Premium Selection UCITS ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) Class N USD

Categoria Morningstar™

Accumulation

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

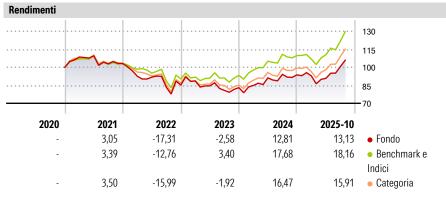
Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Fund is to increase the value of its Shares, over the long term, through growth in the value of its investments.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-5,01	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,29
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asi applicabile)	a ex-Japan [*]	Target Market Exposure NF	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,52	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	12,14	16,51	15,15	2025	-0,97	-2,06	10,76	-
1-Anno	11,23	16,44	14,19	2024	2,18	7,50	3,20	-0,48
3-Anni Ann.ti	6,75	10,32	9,57	2023	3,90	-4,48	-4,51	2,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,22	-0,77	-9,28	2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,53	0,88	-6,01	0,13
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	025							

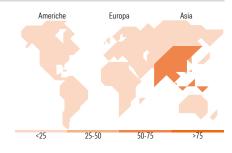
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,28
Large	27,72
Medium	4,00
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,54
Tencent Holdings Ltd		8,88
Samsung Electronics Co Ltd		6,23
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,24
ICICI Bank Ltd		2,67
AIA Group Ltd	i	2,55
DBS Group Holdings Ltd	P	2,50
MediaTek Inc		2,42
Hon Hai Precision Industry		2,24
Trip.com Group Ltd	~	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,38
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	64
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	41,74
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,02
🚅 Finanza	20,71
<u> </u>	2,01
₩ Sensibile	54,61
Telecomunicazioni	15,19
∆ Energia	1,62
🜣 Beni Industriali	6,34
Tecnologia	31,46
→ Difensivo	3,65
📜 Beni Difensivi	1,17
🛨 Salute	2,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,03
Stati Uniti	1,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,32
Asia - Emergente	55,65

Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (MIn)	3,71 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,81%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Data di Partenza	15/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/12/2020	ISIN	IE00BMTVJ883		
NAV (28/11/2025)	USD 100,30				

Premium Selection UCITS ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) Class N USD

Patrimonio Netto (MIn) **Accumulation**

366,68 USD



