

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

Categoria Morningstar™  
**Distribution**

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

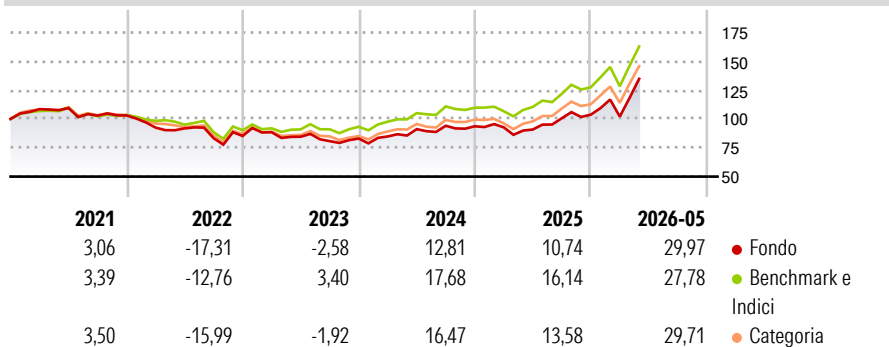
Morningstar Rating™

★★

## 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,74	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	18,68
3Y R-Squared	95,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

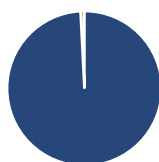
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	20,20	16,20	15,50
6-Mesi	29,83	27,71	29,73
1-Anno	46,08	46,00	44,89
3-Anni Ann.ti	15,42	19,84	17,90
5-Anni Ann.ti	4,21	8,35	5,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,58	-	-	-
2025	-0,97	-2,07	10,76	3,08
2024	2,18	7,50	3,20	-0,48
2023	3,90	-4,48	-4,51	2,80
2022	-10,22	-0,77	-9,28	2,31

## Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	99,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,80
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

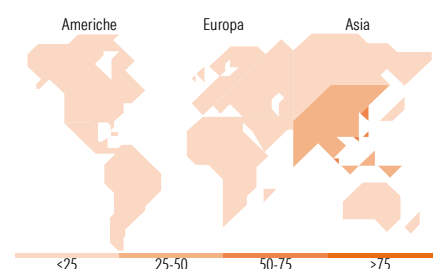


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	72,30
Large	22,57
Medium	5,13
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	105.630,15



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,03
Samsung Electronics Co Ltd		8,95
SK Hynix Inc		5,94
Tencent Holdings Ltd		5,21
Delta Electronics Inc		4,59
Alibaba Group Holding Ltd...		3,69
ASE Technology Holding Co Ltd		3,10
DBS Group Holdings Ltd		2,68
MediaTek Inc		2,23
Hon Hai Precision Industry...		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,76</b>
Materie Prime	1,88
Beni di Consumo Ciclici	7,82
Finanza	15,04
Immobiliare	3,02
<b>Sensibile</b>	<b>66,76</b>
Telecomunicazioni	9,84
Energia	0,77
Beni Industriali	12,51
Tecnologia	43,65
<b>Difensivo</b>	<b>5,48</b>
Beni Difensivi	2,28
Salute	3,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,51</b>
Stati Uniti	0,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,49</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	54,09
Asia - Emergente	45,40

## Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	15/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2020	ISIN	IE00BMTVJ990		
NAV (12/06/2026)	USD 119,39				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)

398,66 USD

## Distribution

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.