

# 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

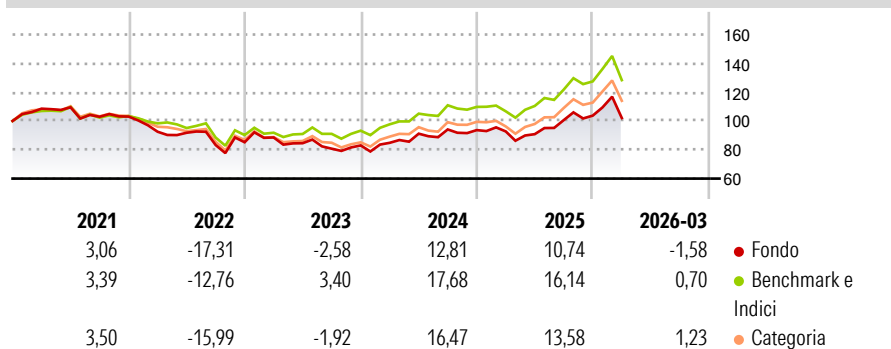
Morningstar Rating™

★★

## 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          | -6,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 15,17 |
| 3Y R-Squared      | 94,31 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,82 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,89  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 7,69  | 9,81  | 10,46 | 2026                     | -1,58  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 12,94 | 14,57 | 16,09 | 2025                     | -0,97  | -2,07 | 10,76 | 3,08  |
| 1-Anno           | 39,99 | 47,77 | 47,84 | 2024                     | 2,18   | 7,50  | 3,20  | -0,48 |
| 3-Anni Ann.ti    | 12,45 | 18,75 | 16,62 | 2023                     | 3,90   | -4,48 | -4,51 | 2,80  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,77  | 6,62  | 4,26  | 2022                     | -10,22 | -0,77 | -9,28 | 2,31  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

## Portafoglio 31/01/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,26 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,74  |
| Altro        | 0,00  |

### Style Box Azionaria

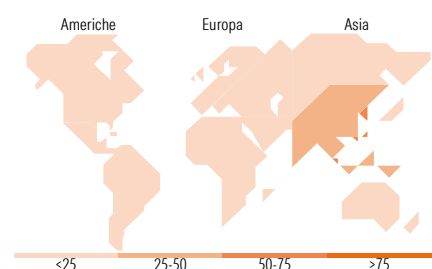


### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 75,63 |
| Large  | 19,06 |
| Medium | 5,31  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 112.023,71 |
|-----------------|------------|



## Titoli principali

| Nome                                        | Settore          | %     |
|---------------------------------------------|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | Microelettronica | 9,47  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | Informatica      | 9,43  |
| Tencent Holdings Ltd                        | Informatica      | 6,98  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | Informatica      | 5,48  |
| SK Hynix Inc                                | Microelettronica | 4,76  |
| MediaTek Inc                                | Microelettronica | 2,95  |
| Hon Hai Precision Industry...               | Microelettronica | 2,90  |
| AIA Group Ltd                               | Assicurazione    | 2,88  |
| DBS Group Holdings Ltd                      | Banca            | 2,75  |
| Delta Electronics Inc                       | Microelettronica | 2,41  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                  | 50,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                  | 67    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                  | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>32,74</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 12,12        |
| Finanza                     | 17,96        |
| Immobiliare                 | 2,66         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>63,71</b> |
| Telecomunicazioni           | 12,59        |
| Energia                     | 1,46         |
| Beni Industriali            | 9,36         |
| Tecnologia                  | 40,30        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>3,56</b>  |
| Beni Difensivi              | 0,70         |
| Salute                      | 2,85         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,40</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,40         |
| 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>98,60</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 50,51        |
| Asia - Emergente              | 48,09        |

## 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 (28/04/2026)     | USD 107,88                            |                         |              |                              |           |

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

Patrimonio Netto (Mln)

384,20 USD

## Distribution

---