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

Categoria Morningstar™ **Distribution**:

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

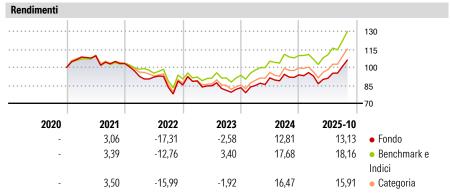
Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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.



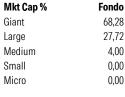
ivilsure ai kischia)		
3Y Alpha	-5,01	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,29
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia applicabile)	ex-Japan	Target Market Exposure NF	R USD (dove

	- 1	- 1			- 1		- 0 -	
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	-2,07	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 Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025	-	-	2021	8,54	0,88	-6,01	0,13

Portafoglio 30/09/2025

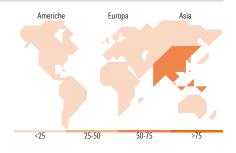








4



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	P	2,67
AIA Group Ltd	P	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 Azionar	i	64
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	41,74
A Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,02
🚅 Finanza	20,71
	2,01
₩ Sensibile	54,61
Telecomunicazioni	15,19
	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)	0,12 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	Inc		
Data Inizio Gestione	11/12/2020	ISIN	IE00BMTVJ990		
NAV (28/11/2025)	USD 93,24				

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

Patrimonio Netto (MIn) **Distribution**

366,68 USD



