

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

Categoria Morningstar™
Distribution

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

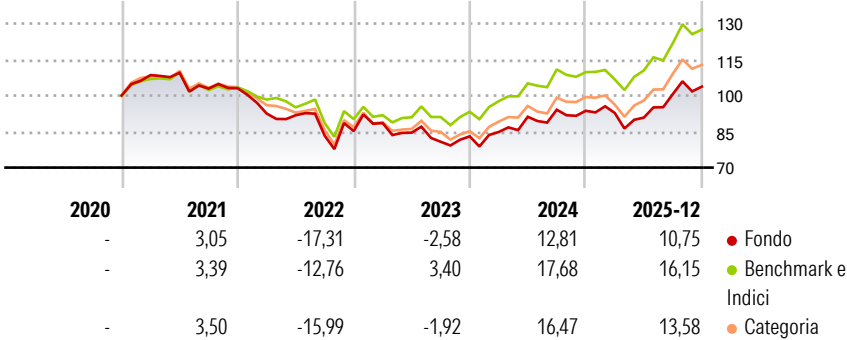
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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	-4,99	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	91,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-

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

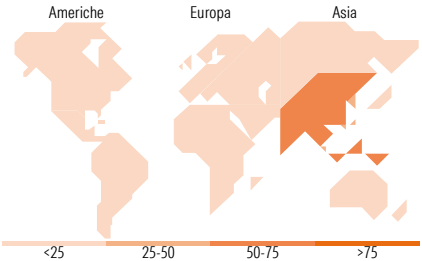
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,35	5,84	8,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,04	17,12	18,82	2025	-0,97	-2,06	10,76	3,09
1-Anno	16,83	23,04	21,43	2024	2,18	7,50	3,20	-0,48
3-Anni Ann.ti	5,52	11,68	9,21	2023	3,90	-4,48	-4,51	2,80
5-Anni Ann.ti	-0,26	4,00	1,90	2022	-10,22	-0,77	-9,28	2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Capitalizz. Large Mid Small	Giant	73,77
			Large	19,97
			Medium	6,26
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend		Growth	
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	99.360,92



Titoli principali	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,75	
Samsung Electronics Co Ltd	8,41	
Tencent Holdings Ltd	7,53	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,72	
SK Hynix Inc	3,72	
Hon Hai Precision Industry...	3,24	
DBS Group Holdings Ltd	2,75	
AIA Group Ltd	2,72	
Bharti Airtel Ltd	2,69	
MediaTek Inc	2,25	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,78	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	60	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,13
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,93
Finanza	19,77
Immobiliare	2,43
Sensibile	60,93
Telecomunicazioni	14,54
Energia	1,76
Beni Industriali	7,43
Tecnologia	37,20
Difensivo	2,93
Beni Difensivi	0,75
Salute	2,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,55
Stati Uniti	1,55
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	98,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,66
Asia - Emergente	50,79

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(20/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	15/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/01/2026)	USD 99,95	ISIN	IE00BN13JX41		

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

Patrimonio Netto (Mln) 375,90 USD

Distribution