

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

Categoria Morningstar™ **Distribution**

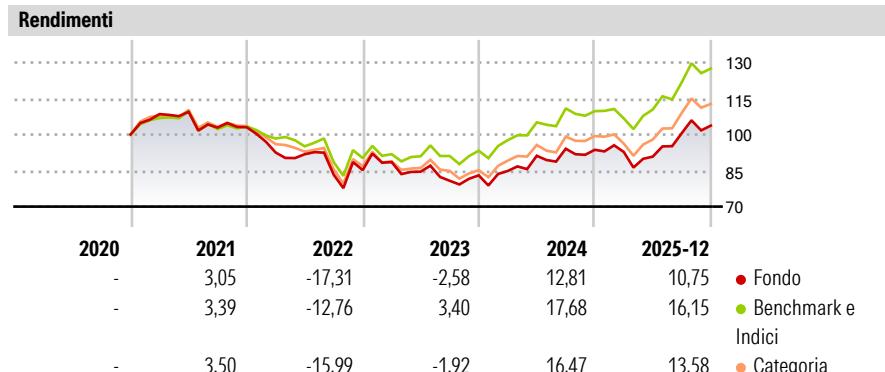
Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR. USD

Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NB IUSD

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.



Misure di Rischio

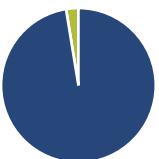
Market Metrics		Performance	
3Y Alpha	-4,99	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	91,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-

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
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

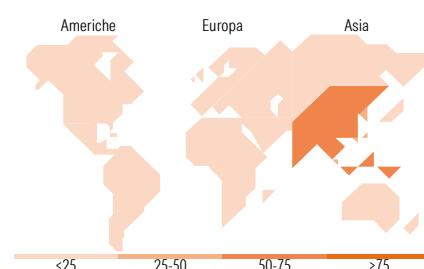
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,57
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,77
Large	19,97
Medium	6,26
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	99.360,9



Titoli principali

Nome	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 %

	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
	Defensivo	2,93
	Beni Difensivi	0,75
	Salute	2,18
	Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Imparzialità - Scogliere una	Punteggio
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) (20/01/2026)	0,49 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 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	IE00BN13JX41		
NAV (20/01/2026)	USD 99,95				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Distribution

375,90 USD