

T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund An (SGD)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares of Chinese companies and may have significant exposure to smaller capitalisation companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	- 3Y Std Dev	22,58
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	14,78
6-Mesi	23,97
1-Anno	38,00
3-Anni Ann.ti	4,85
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,59
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.		
	Large	Mid	Small
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	3,77
Large	70,74
Medium	20,53
Small	1,86
Micro	3,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.182,72

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - - -

2025 2,27 0,51 17,83 1,53

2024 2,39 5,26 13,45 -8,64

2023 1,07 -12,28 -4,19 -4,78

2022 - - - -

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Yunnan Aluminium Co Ltd...	■	4,13
China Resources Mixc...	■	3,65
CRRC Corp Ltd Class H	■	3,10
Kanzhun Ltd ADR	■	2,88
Hongfa Technology Co Ltd...	■	2,85
H World Group Ltd Ordinary...	■	2,64
CMO PCL	■	2,64
OmniVision Integrated...	■	2,62
Wus Printed Circuit...	■	2,53
Yantai Jereh Oilfield...	■	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,54
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	35,21
■ Materie Prime	10,28
■ Beni di Consumo Ciclici	15,85
■ Finanza	-
■ Immobiliare	9,08
● Sensibile	59,85
■ Telecomunicazioni	6,24
■ Energia	2,83
■ Beni Industriali	26,25
■ Tecnologia	24,53
● Difensivo	4,94
■ Beni Difensivi	3,69
■ Salute	1,25
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

● America	1,71
Stati Uniti	1,71
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	98,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,27
Asia - Emergente	90,02

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	12/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/08/2020
NAV (13/02/2026)	SGD 9,31
Patrimonio Netto (Mln)	287,57 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(13/02/2026)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

ISIN

11,80 SGD

-

LUSSEMBURGO

SGD

Si

Acc

LU2351347302

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

100 USD

T.E.R.

Spese correnti

1,87%

Commissione di incentivo