

T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund A SGD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar

MSCI Frontier Markets NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Frontier Markets 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

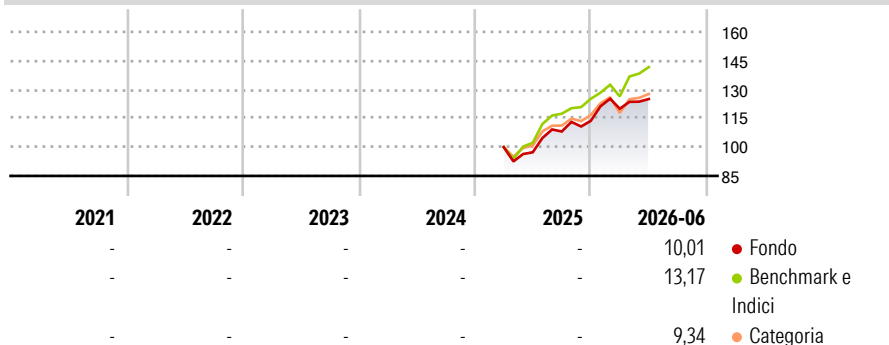
The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. In seeking to achieve the fund's objective the fund may also invest, on an ancillary basis, in other eligible securities as described in the 'General Investment Powers and Restrictions' section commencing on page 124. However, as at the date of this prospectus, the fund does not expect to invest in any other eligible securities, on an ancillary basis, to more than a limited extent.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

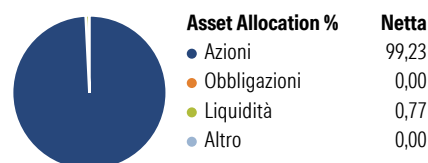
Rendimenti



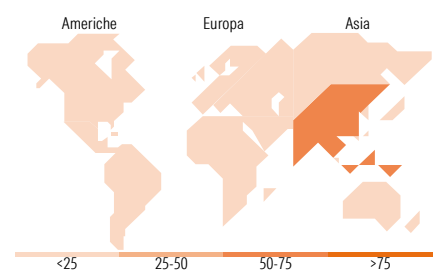
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,15	12,56	8,46	Trimestrali %				
6-Mesi	11,66	14,43	11,77	2026	5,56	4,21	-	-
1-Anno	29,07	39,30	28,27	2025	-	-2,69	11,13	5,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,53
Large		22,10
Medium		44,79
Small		26,02
Micro		6,56
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		3.460,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Transilvania SA		5,33
Hoa Phat Group JSC		4,30
Phu Nhuan Jewelry JSC		4,04
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		3,86
OMV Petrom SA		3,32
National Atomic Co...		3,27
Asia Commercial Joint Stock...		3,23
FPT Digital Retail JSC		3,16
Hightech Payment Systems SA		3,01
Attijariwafa Bank SA...		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	69,43
Materie Prime	10,15
Beni di Consumo Ciclici	13,01
Finanza	43,02
Immobiliare	3,25
Sensibile	24,38
Telecomunicazioni	4,78
Energia	7,52
Beni Industriali	5,33
Tecnologia	6,74
Difensivo	6,20
Beni Difensivi	1,33
Salute	2,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,93

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,95
Stati Uniti	0,00
Canada	1,34
America Latina e Centrale	4,61
Europa	42,54
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	6,31
Europa Occidentale - Non Euro	1,30
Europa dell'Est	13,43
Africa	15,98
Medio Oriente	2,74
Asia	51,51
Giappone	0,00
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	50,93

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	2,17%
Data di Partenza	12/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2020	ISIN	LU2999662831		
NAV (03/07/2026)	SGD 12,89				
Patrimonio Netto (Mln)	174,92 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.