

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

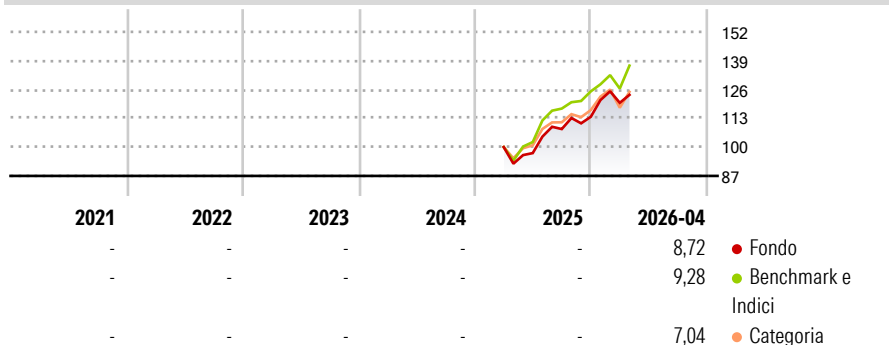
The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. In seeking to achieve the fund's objective the fund may also invest, on an ancillary basis, in other eligible securities as described in the 'General Investment 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)

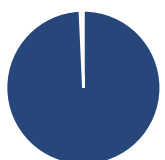
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,46	4,13	-1,56	2026	5,56	-	-	-
6-Mesi	12,28	15,52	11,00	2025	-	-2,69	11,13	5,11
1-Anno	27,04	39,38	24,28	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

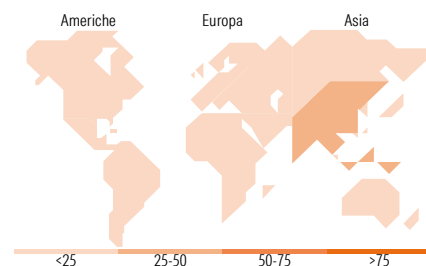


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,73
● Altro	0,00



Mkt Cap %
Capitalizzazione
media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo
Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Transilvania SA	🏦	5,18
Hoa Phat Group	-	4,40
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏦	4,09
National Atomic Co...	🏭	3,94
Nova Ljubljanska banka dd...	🏦	3,56
Phu Nhuan Jewelry Jsc	-	3,43
Asia Commercial Bank/Vietnam	-	3,22
Omv Petrom	-	3,20
Mobile World Investment	-	3,17
Hightech Payment Systems	-	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	0,00
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
Difensivo	0,00
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,54
Stati Uniti	0,00
Canada	1,28
America Latina e Centrale	4,26
Europa	46,04
Regno Unito	3,52
Europa Occidentale - Euro	6,63
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
Europa dell'Est	14,05
Africa	16,60
Medio Oriente	3,90
Asia	48,42
Giappone	0,00
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	46,82

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 (21/05/2026)	SGD 12,53				
Patrimonio Netto (Mln)	176,65 USD				

(30/04/2026)