

T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund I EUR 10 Acc

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

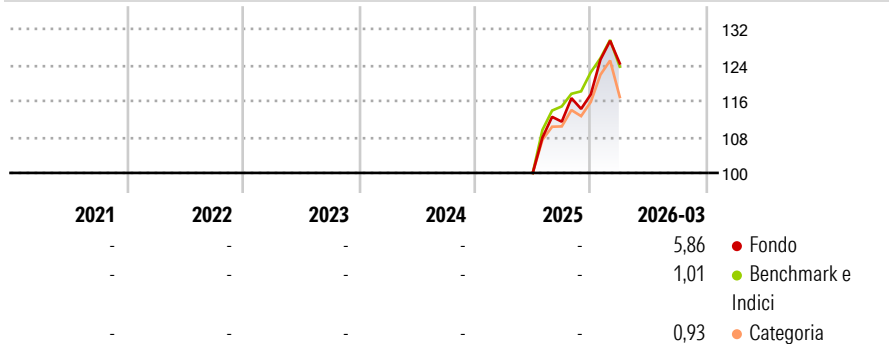
The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. In seeking to achieve the fund's objective the fund may also invest, on an ancillary basis, in other eligible securities as described in the 'General Investment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

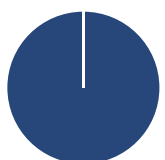
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,37	-	2,90	Trimestrali %				
6-Mesi	12,27	-	7,08	2026	5,86	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	11,38	5,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

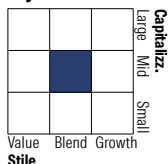
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



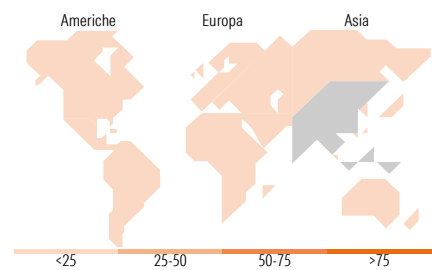
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,56
Large	22,26
Medium	44,56
Small	27,48
Micro	5,15

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.677,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Transilvania SA	🏦	5,05
Hoa Phat Group JSC	🏭	4,58
Phu Nhuan Jewelry JSC	📱	4,11
National Atomic Co...	💧	3,68
Nova Ljubljanska banka dd...	🏦	3,58
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏦	3,56
Asia Commercial Joint Stock...	🏭	3,41
BRAC Bank Ltd	🏦	3,33
FPT Digital Retail JSC	📱	3,32
Attijariwafa Bank SA...	🏦	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	69,90
🏭 Materie Prime	8,29
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,44
🏦 Finanza	44,87
🏠 Immobiliare	3,30
Sensibile	23,27
📞 Telecomunicazioni	3,75
⚡ Energia	9,18
🏭 Beni Industriali	4,12
💻 Tecnologia	6,22
Difensivo	6,83
🛡️ Beni Difensivi	1,98
🏥 Salute	2,55
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,30

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,13
Stati Uniti	0,11
Canada	2,22
America Latina e Centrale	3,81
Europa	43,55
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	6,64
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	13,03
Africa	14,17
Medio Oriente	4,57
Asia	50,32
Giappone	0,00
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	49,45

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	47,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2020	ISIN	LU3071235090		
NAV (02/04/2026)	EUR 125,84				
Patrimonio Netto (Mln)	176,46 USD				

(28/02/2026)