

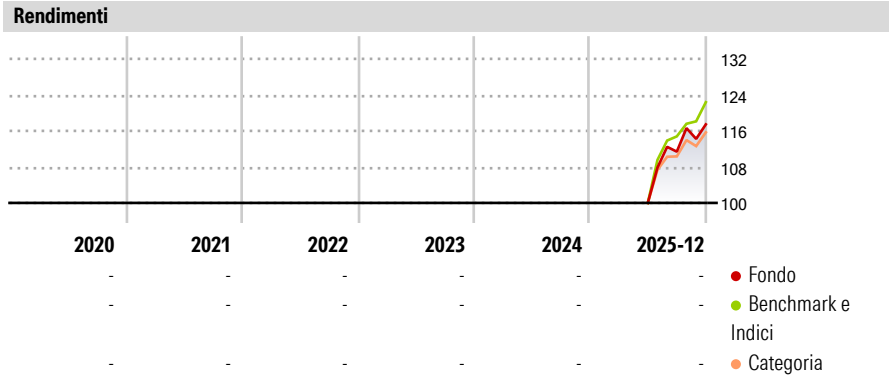
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund I EUR 10 Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera	MSCI Frontier Markets NR USD Usato nel Report	MSCI Frontier Markets 10/40 NR EUR	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)			



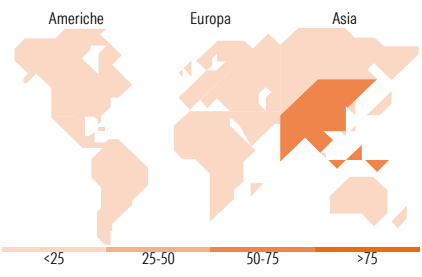
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,04	9,21	6,28	Trimestrali %				
6-Mesi	18,59	24,38	17,04	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	11,38	5,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,94
			Large	19,28
			Medium	44,62
			Small	29,02
			Micro	6,14
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	2.948,54



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banca Transilvania SA	🏦	5,13
Hoa Phat Group JSC	🏭	4,48
Asia Commercial Joint Stock...	🏠	3,89
Phu Nhuan Jewelry JSC	💍	3,52
National Atomic Co...	💧	3,37
Attijariwafa Bank SA...	🏦	3,36
Nova Ljubljanska banka dd...	🏦	3,31
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏦	3,23
FPT Digital Retail JSC	🏠	3,21
Mobile World Investment Corp	🏠	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		68,43
🏭 Materie Prime		9,18
🛒 Beni di Consumo Ciclici		13,80
🏦 Finanza		40,54
🏠 Immobiliare		4,92
🌐 Sensibile		25,31
📞 Telecomunicazioni		3,53
⚡ Energia		9,97
⚙️ Beni Industriali		3,30
💻 Tecnologia		8,51
🛡️ Difensivo		6,26
🛒 Beni Difensivi		2,07
🏥 Salute		2,60
💡 Servizi di Pubblica Utilità		1,58

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		6,84
Stati Uniti		0,21
Canada		2,27
America Latina e Centrale		4,36
Europa		39,09
Regno Unito		2,89
Europa Occidentale - Euro		5,02
Europa Occidentale - Non Euro		1,35
Europa dell'Est		11,70
Africa		13,28
Medio Oriente		4,85
Asia		54,07
Giappone		0,00
Australasia		1,37
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		52,71

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	46,11 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 (07/01/2026)	EUR 121,98				
Patrimonio Netto (Mln)	151,72 USD				

(30/11/2025)