

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

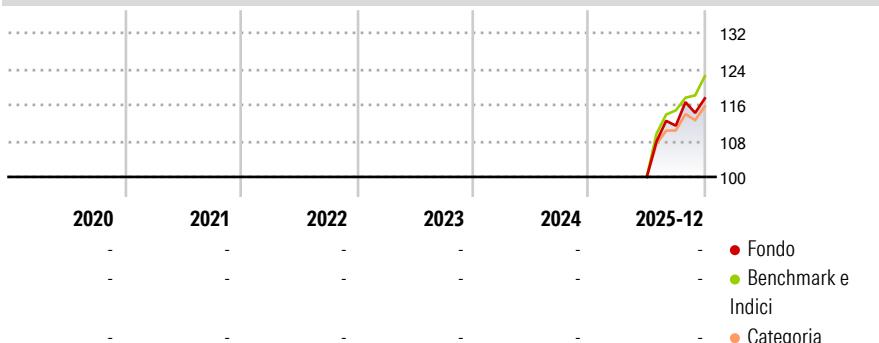
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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
3-Mesi	7,04	9,21	6,28
6-Mesi	18,59	24,38	17,04
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	11,38	5,44
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

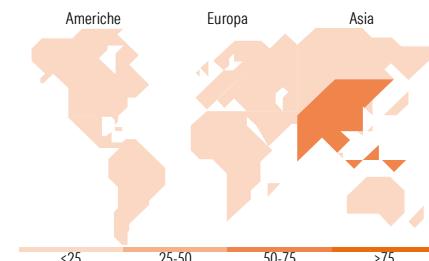
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,59
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

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

	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 - Emergenti	52,71

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (07/01/2026)	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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/08/2020	ISIN	LU3071235090	-
NAV (07/01/2026)	EUR 121,98			1,06%
Patrimonio Netto (Mln)	151,72 USD			
(30/11/2025)				