

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - C

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

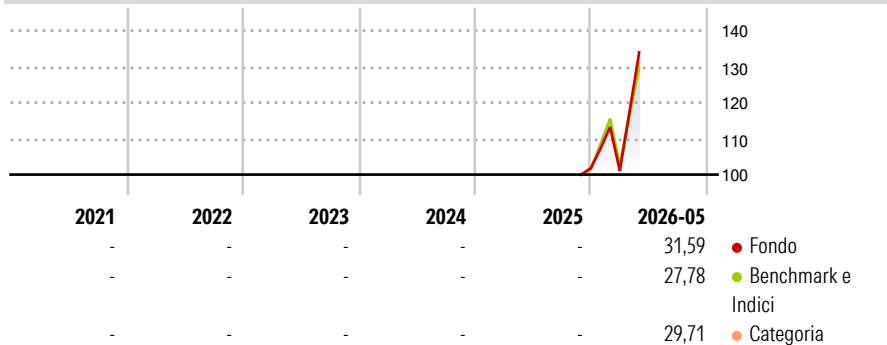
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante delle proprie attività economiche nei mercati asiatici (Giappone escluso).

Rendimenti



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 Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

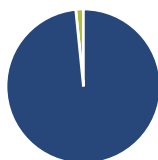
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	23,61	16,20	15,50
6-Mesi	31,52	27,71	29,73
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,74	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,40
0,00
1,60
0,00

Style Box Azionaria

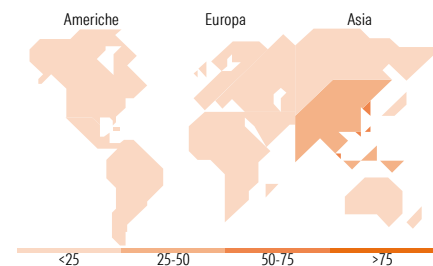


Mkt Cap %

Giant	70,97
Large	24,69
Medium	4,35
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	104.962,92
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,27
Samsung Electronics Co Ltd		9,10
SK Hynix Inc		6,05
Delta Electronics Inc		4,84
Tencent Holdings Ltd		4,82
Alibaba Group Holding Ltd...		3,40
ASE Technology Holding Co Ltd		3,10
DBS Group Holdings Ltd		2,45
Hon Hai Precision Industry...		2,30
MediaTek Inc		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,90
Materie Prime	1,86
Beni di Consumo Ciclici	7,30
Finanza	15,27
Immobiliare	3,48
Sensibile	66,72
Telecomunicazioni	10,03
Energia	0,80
Beni Industriali	11,11
Tecnologia	44,78
Difensivo	5,38
Beni Difensivi	2,28
Salute	3,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,48
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	55,63
Asia - Emergente	43,89

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	21/11/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	GBP 13,22	ISIN	LU3218654534		

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.

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - C

Patrimonio Netto (Mln) 115,73 USD

(30/04/2026)