Documento promozionale

ISIN LU0266341212 Situazione: 16 maggio 2024

# T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund - A

## Indicatore di rischio (SRI)

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Rischio inferiore Rischio superiore →

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 27 marzo 2024

## Strategia d'investimento

Il fondo è gestito attivamente e investe in prevalenza in un portafoglio diversificato di azioni di società con sede in Asia (escluso il Giappone). Sebbene il fondo non abbia l'investimento sostenibile come obiettivo, promuoverà finalità ambientali e/o sociali mediante l'impegno del fondo volto a mantenere almeno il 10% del valore del proprio portafoglio collocato in Investimenti sostenibili, così come definiti dalla normativa SFDR. In relazione al fondo, la rilevanza di ciascun settore e/o società inclusi nella lista di esclusione responsabile di T. Rowe Price può variare in base all'essenza della strategia d'investimento del fondo. Il fondo può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura e per rendere più efficace la gestione del portafoglio.

## Dati di base

| | |
|---|---|
| Società di fondi | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 28 gennaio 2008 |
| ISIN | LU0266341212 |
| N. di valore | 2833326 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | Capitalizzazione |
| Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 27 marzo 2024 | 1,74% |
| Fine dell'esercizio | 31 Dicembre |
| Ufficio di pagamento | Helvetische Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | First Independent Fund Services Ltd |
| Volume del fondo all'28 marzo 2024 | 461,79 millions USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 maggio 2024 | 16.5 USD |

## Evoluzione del valore (in valuta del fondo)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance p. a. | -15,70% | 25,68% | 27,90% | -4,72% | -23,24% | -0,19% |

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 16 maggio 2024

## Performance del fondo

| | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Dall'emissione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance p. a. | - | 4,55% | -8,86% | 2,38% | 3,30% | 3,12% |
| Performance accumulata | 5,57% | 4,56% | -24,31% | 12,47% | 38,42% | 65,00% |
| Volatilità | 14,10% | 14,41% | 19,54% | 20,17% | 17,57% | 19,63% |

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 16 maggio 2024

## Posizioni principali del volume del fondo (in%)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Taiwan Semicon Man | 9,55% |
| 2. | Samsung Electronics | 8,71% |
| 3. | Tencent Holdings | 4,97% |
| 4. | DBS Group | 3,28% |
| 5. | Bank Central Asia | 2,77% |

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 31 marzo 2024

A vice legale, il presente è un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né un'offerta, né una consulenza finanziaria, né una raccomandazione ad acquistare strumenti finanziari o a concludere un qualsivoglia negozio giuridico. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Essa non garantisce, tuttavia, né il contenuto, né la completezza e declina ogni responsabilità in caso di perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. La performance passata non costituisce un indicatore dell'andamento e dei risultati attuali e futuri. La performance qui rappresentata è stata calcolata dopo la deduzione delle tasse. Eventuali commissioni di emissione riscosse al momento del versamento non sono comprese. La documentazione regolamentare degli investimenti collettivi di capitale contenuti nei portafogli (quali prospetto, contratto del fondo, informazioni essenziali per gli investitori ? o documento contenente le informazioni chiave e più recente rapporto annuale / semestrale) è disponibile gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, presso Swiss Life Asset Management SA , General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo, info@swisslife-am.com, e presso le direzioni di fondi svizzere e, per i fondi domiciliati all'estero, presso i rispettivi rappresentanti in Svizzera. Gli indirizzi di riferimento e i dati relativi alla direzione del fondo, al rappresentante e al luogo di pagamento nonché al Paese d'origine dell'investimento collettivo di capitale sono reperibili presso Swiss Life Asset Management SA. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera. I prodotti e gli investimenti collettivi di capitale menzionati non possono essere né acquistati direttamente o indirettamente da, né trasferiti a persone considerate US Person ai sensi del diritto tributario statunitense o persone assoggettate al diritto tributario statunitense per altri motivi.