

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund AH (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

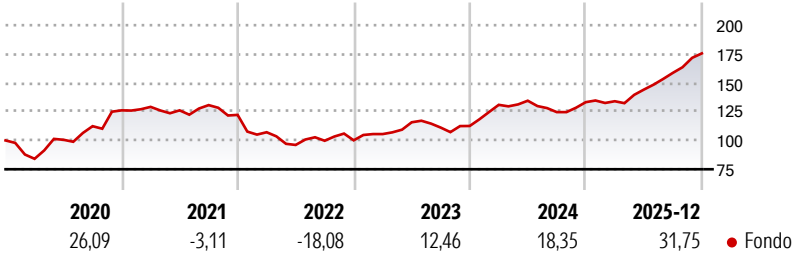
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il fondo investe principalmente in un portafoglio ampiamente diversificato di azioni di società giapponesi. Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

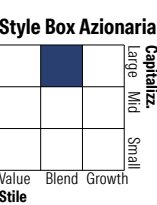
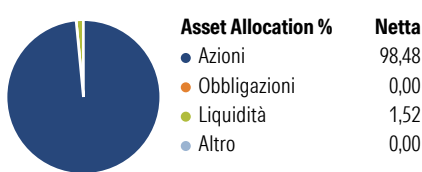
	Fondo
3-Mesi	13,70
6-Mesi	28,88
1-Anno	40,30
3-Anni Ann.ti	21,53
5-Anni Ann.ti	7,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,60	7,51	10,07	10,67
2024	16,30	2,72	-7,35	6,93
2023	5,43	9,70	-4,00	1,28
2022	-12,32	-10,31	3,80	0,36

Portafoglio 31/12/2025

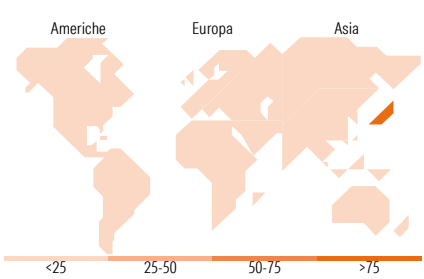


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,71
Large	26,84
Medium	30,90
Small	6,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.621,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	6,34
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,48
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	4,17
ITOCHU Corp	Finanza	4,11
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,87
ORIX Corp	Finanza	3,49
Nintendo Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,05
MS&AD Insurance Group...	Finanza	2,88
Seven & i Holdings Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,49
Resona Holdings Inc	Finanza	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,63
Materie Prime	11,62
Beni di Consumo Ciclici	14,41
Finanza	19,09
Immobiliare	2,51
Sensibile	41,02
Telecomunicazioni	7,40
Energia	0,26
Beni Industriali	21,51
Tecnologia	11,84
Difensivo	11,36
Beni Difensivi	2,56
Salute	8,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Hiroshi Watanabe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU1683326703		
NAV (20/01/2026)	EUR 20,75				
Patrimonio Netto (Mln)	77,71 EUR				

(31/12/2025)