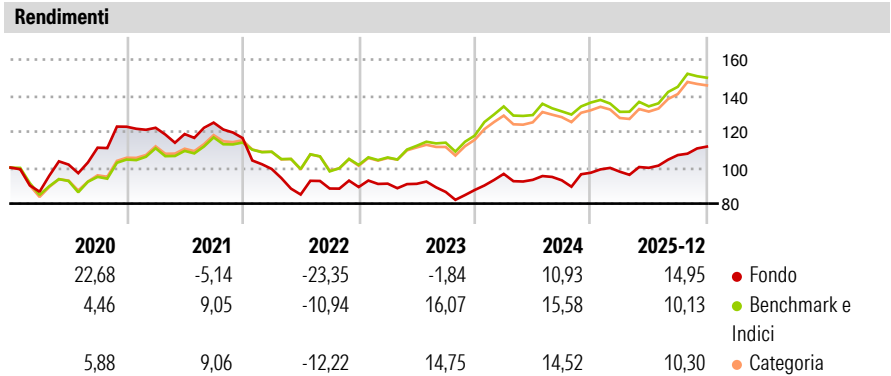


T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A (USD)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY	TOPIX NR JPY	★
	NR JPY		
	Usato nel Report		

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.



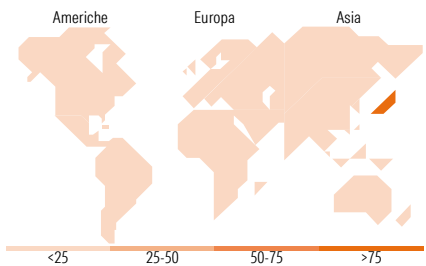
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	63,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,36	5,91	5,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,39	22,13	19,63	2025	0,60	2,20	7,08	4,41
1-Anno	20,76	19,08	17,96	2024	10,23	-3,45	-0,26	4,51
3-Anni Ann.ti	8,42	15,24	14,04	2023	2,11	-0,11	-4,96	1,26
5-Anni Ann.ti	-1,60	7,95	7,32	2022	-14,72	-14,31	3,91	0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		35,71
Large		26,84
Medium		30,90
Small		6,55
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
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	Automobili	4,48
Recruit Holdings Co Ltd	Informatica	4,17
ITOCHU Corp	Industria	4,11
Sony Group Corp	Informatica	3,87
ORIX Corp	Finanza	3,49
Nintendo Co Ltd	Informatica	3,05
MS&AD Insurance Group...	Assicurazioni	2,88
Seven & i Holdings Co Ltd	Informatica	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)	4,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Hiroshi Watanabe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU1721361761		
NAV (20/01/2026)	USD 13,44				

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A (USD)

Patrimonio Netto (Mln)	77,71 EUR
(31/12/2025)	