

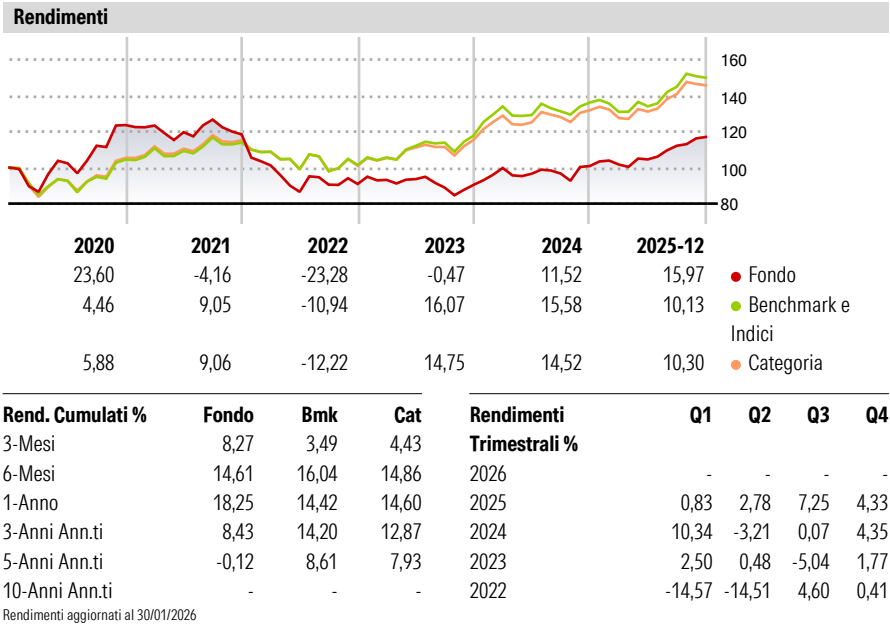
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Qdq (GBP)

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

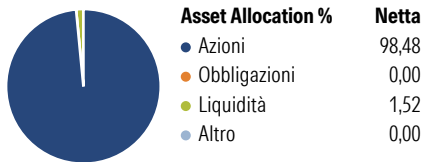
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

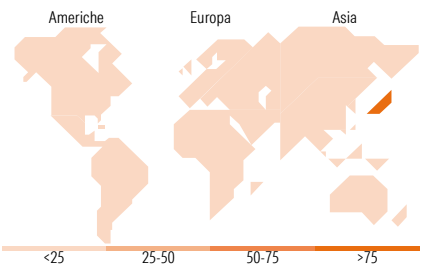
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	62,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			



Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	35,71
Mid	Large	26,84
Small	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	Software	4,17
ITOCHU Corp	Commercio	4,11
Sony Group Corp	Software	3,87
ORIX Corp	Finanza	3,49
Nintendo Co Ltd	Software	3,05
MS&AD Insurance Group...	Assicurazioni	2,88
Seven & i Holdings Co Ltd	Commercio	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)	0,45 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Hiroshi Watanabe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU1807408643		
NAV (30/01/2026)	GBP 13,38				

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Qdq (GBP)

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