

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund QdQ GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

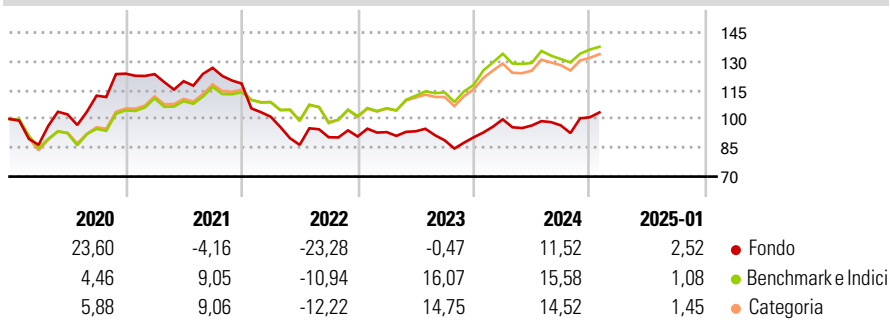
Morningstar Rating™

★

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

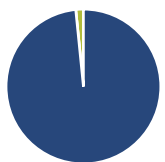
3Y Alpha	-4,71	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	66,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,57	3,96	5,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,15	13,29	13,82	2024	10,34	-3,21	0,07	4,35
1-Anno	11,27	11,44	11,49	2023	2,50	0,48	-5,04	1,77
3-Anni Ann.ti	-0,14	7,87	7,04	2022	-14,57	-14,51	4,60	0,41
5-Anni Ann.ti	0,34	6,26	5,84	2021	-0,22	-2,98	5,83	-6,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,59
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

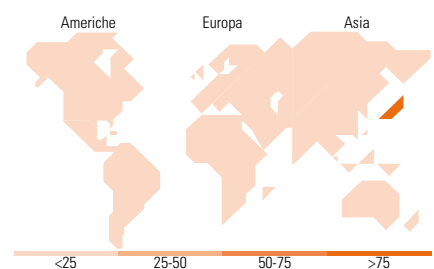
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,52
Large	19,03
Medium	26,37
Small	6,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.168,7
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	■	5,91
Mitsubishi UFJ Financial...	■	5,31
ITOCHU Corp	■	4,43
Hitachi Ltd	■	4,41
Seven & i Holdings Co Ltd	■	3,95
Toyota Motor Corp	■	3,81
Tokio Marine Holdings Inc	■	3,43
Nintendo Co Ltd	■	3,35
Recruit Holdings Co Ltd	■	3,16
Inpex Corp	■	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	41,55
Materie Prime	7,67
Beni di Consumo Ciclici	14,11
Finanza	16,52
Immobiliare	3,26
Sensibile	48,55
Telecomunicazioni	6,85
Energia	3,62
Beni Industriali	23,78
Tecnologia	14,30
Difensivo	9,89
Beni Difensivi	5,20
Salute	4,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	0,56 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Hiroshi Watanabe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	GBP 11,17	ISIN	LU1807408643		
Patrimonio Netto (Mln)	118,88 EUR				

(31/12/2024)