

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q USD

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

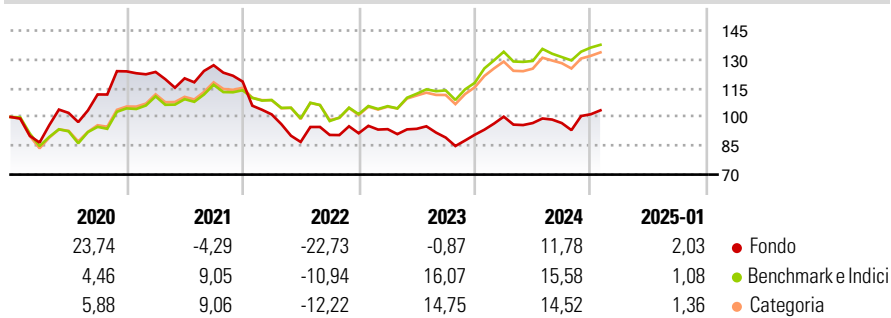
Morningstar Rating™

★

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	-4,89	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	68,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

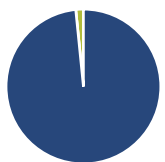
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,29	6,83	6,50
6-Mesi	13,85	8,41	10,04
1-Anno	9,31	9,62	9,71
3-Anni Ann.ti	-0,98	7,36	6,30
5-Anni Ann.ti	0,16	6,40	5,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,40	-3,31	-0,01	4,73
2023	2,33	0,18	-4,86	1,63
2022	-14,43	-14,16	4,20	0,96
2021	-0,24	-2,71	5,69	-6,70

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,59
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione

media di mercato

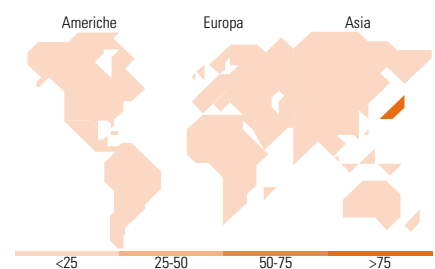
Ave Mkt Cap EUR	18.168,7
	1

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione

Fondo	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
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
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)	6,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Hiroshi Watanabe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 10,42	ISIN	LU1896777312		
Patrimonio Netto (Mln)	118,88 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.