

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Ih (EUR) 1

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

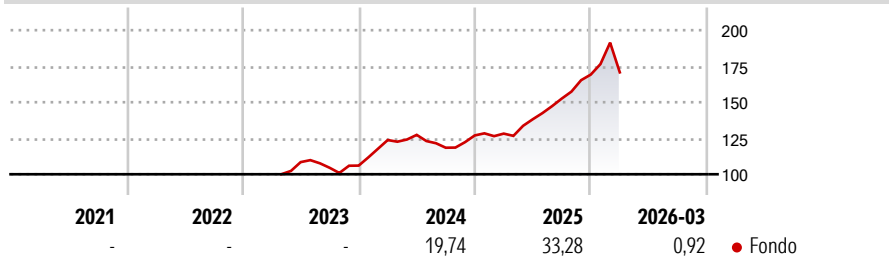
TOPIX NR JPY

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

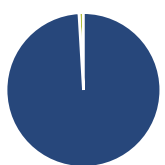
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,05
6-Mesi	17,40
1-Anno	52,95
3-Anni Ann.ti	22,09
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,92	-	-	-
2025	0,99	7,79	10,38	10,93
2024	16,73	2,90	-7,00	7,20
2023	-	-	-3,66	1,48
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	32,54
Large	28,75
Medium	33,01
Small	5,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	16.378,49
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	6,37
Toyota Motor Corp	Automobili	4,40
ITOCHU Corp	Commercio	4,08
ORIX Corp	Finanza	3,66
Recruit Holdings Co Ltd	Software	3,36
MS&AD Insurance Group...	Assicurazione	3,04
Sony Group Corp	Software	2,96
Renesas Electronics Corp	Software	2,80
Resona Holdings Inc	Software	2,64
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Software	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	48,39
Materie Prime	11,62
Beni di Consumo Ciclici	14,22
Finanza	20,26
Immobiliare	2,29
Sensibile	41,51
Telecomunicazioni	6,47
Energia	-
Beni Industriali	22,03
Tecnologia	13,01
Difensivo	10,10
Beni Difensivi	1,44
Salute	8,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	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)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Hiroshi Watanabe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2594029485		
NAV (16/04/2026)	EUR 18,69				
Patrimonio Netto (Mln)	76,73 EUR				

(28/02/2026)