

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non 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 %

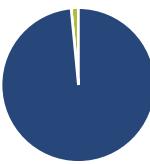
	Fondo
3-Mesi	11,65
6-Mesi	22,66
1-Anno	35,76
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



	Netta
● Azioni	98,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,52
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitale	Mid	Small
Giant						
Large						
Medium						
Small						
Micro						

Mkt Cap %

Fondo
35,71
26,84
30,90
6,55
0,00

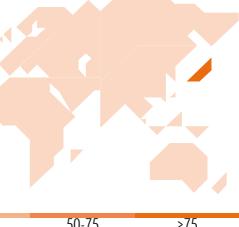
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 14.621,1

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	6,34	
Toyota Motor Corp	4,48	
Recruit Holdings Co Ltd	4,17	
ITOCHU Corp	4,11	
Sony Group Corp	3,87	
ORIX Corp	3,49	
Nintendo Co Ltd	3,05	
MS&AD Insurance Group...	2,88	
Seven & i Holdings Co Ltd	2,49	
Resona Holdings Inc	2,39	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,28	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	70	
Numeri 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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44126846339	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 (29/01/2026)	EUR 17,92				
Patrimonio Netto (Mln)	77,71 EUR				
(31/12/2025)					