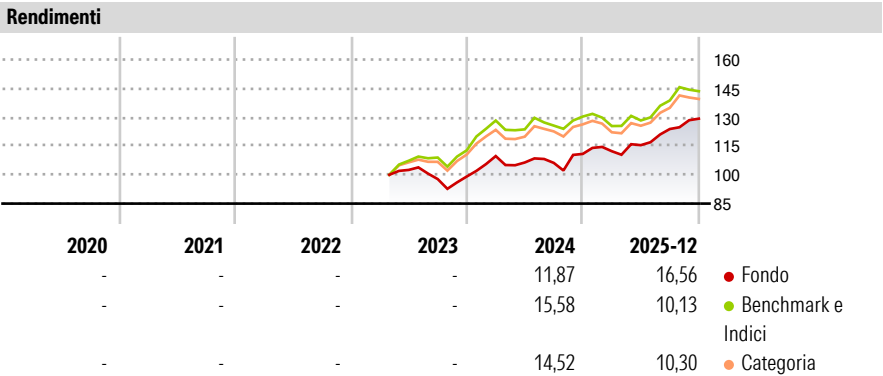


T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I1

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



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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,55	4,85	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,10	16,61	14,86	2025	1,28	2,80	7,29	4,34
1-Anno	17,79	15,30	14,60	2024	10,75	-3,05	-0,19	4,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-4,65	1,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

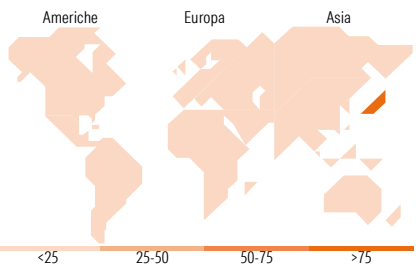
Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Giant	35,71
Large	26,84
Medium	30,90
Small	6,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	14.621,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	6,34
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,48
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	4,17
ITOCHU Corp	Finanza	4,11
Sony Group Corp	Finanza	3,87
ORIX Corp	Finanza	3,49
Nintendo Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,05
MS&AD Insurance Group...	Finanza	2,88
Seven & i Holdings Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	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 %

Ciclico	Fondo
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)	0,01 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	0,65%
Nome del Gestore	Hiroshi Watanabe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2594029568		
NAV (29/01/2026)	EUR 13,11				

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I1

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