

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I1

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

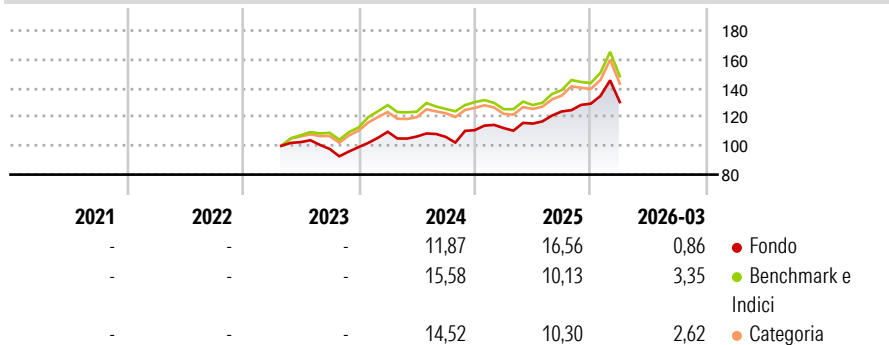
Morningstar Rating™

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	-

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

Rend. Cumulati %

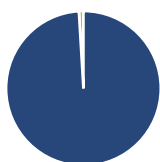
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,34	2,47	2,60
6-Mesi	9,62	12,85	12,64
1-Anno	30,56	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	10,02	16,50	15,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,86	-	-	-
2025	1,28	2,80	7,29	4,34
2024	10,75	-3,05	-0,19	4,39
2023	-	-	-4,65	1,35
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

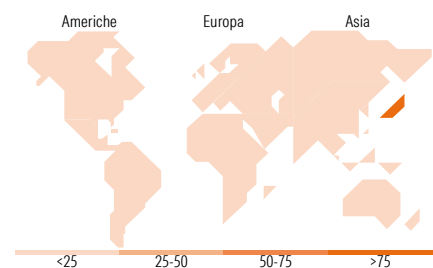


Mkt Cap %

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	Beni di Consumo Ciclici	4,40
ITOCHU Corp	Finanza	4,08
ORIX Corp	Finanza	3,66
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	3,36
MS&AD Insurance Group...	Finanza	3,04
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,96
Renesas Electronics Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,80
Resona Holdings Inc	Finanza	2,64
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Hiroshi Watanabe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	EUR 13,33	ISIN	LU2594029568		

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I1

Patrimonio Netto (Mln)

76,73 EUR

(28/02/2026)