

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure TOPIX NR JPY

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

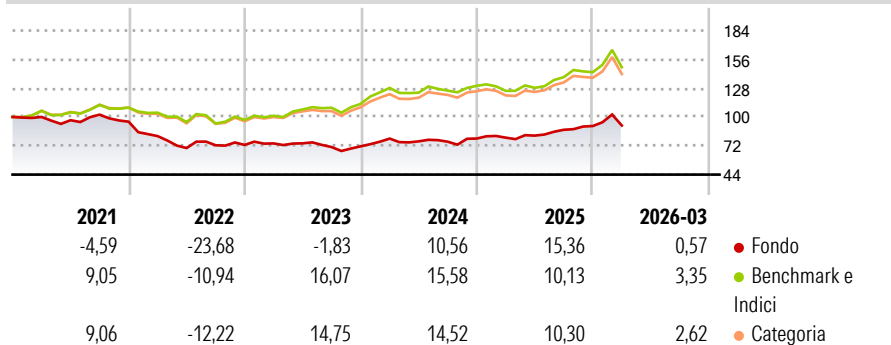
Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il fondo investe principalmente in un portafoglio ampiamente diversificato di azioni di società giapponesi. Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	76,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

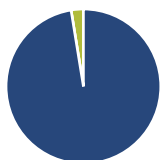
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	4,36	4,22
6-Mesi	6,48	9,42	8,74
1-Anno	20,18	26,13	23,95
3-Anni Ann.ti	9,10	16,29	14,79
5-Anni Ann.ti	-0,53	9,01	8,23
10-Anni Ann.ti	5,62	8,50	8,67

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,57	-	-	-
2025	1,10	2,47	6,95	4,11
2024	10,48	-3,38	-0,46	4,05
2023	1,99	0,16	-4,92	1,07
2022	-14,67	-14,27	3,83	0,48

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,44
0,00
2,56
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	32,11		
Large	27,02		
Medium	33,66		
Small	7,22		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 13.281,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,37
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,19
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	3,90
ORIX Corp	Finanza	3,51
MS&AD Insurance Group...	Finanza	3,23
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,01
Resona Holdings Inc	Finanza	2,74
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Beni Industriali	2,58
Hitachi Ltd	Tecnologia	2,57
Nintendo Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,54
Materie Prime	12,38
Beni di Consumo Ciclici	14,13
Finanza	20,50
Immobiliare	0,52
Sensibile	41,20
Telecomunicazioni	7,70
Energia	-
Beni Industriali	20,14
Tecnologia	13,36
Difensivo	11,27
Beni Difensivi	1,69
Salute	9,58
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)	17,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	11/04/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Hiroshi Watanabe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU0230817339		
NAV (28/04/2026)	EUR 16,26				

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A

Patrimonio Netto (Mln)

66,96 EUR

(31/03/2026)