

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

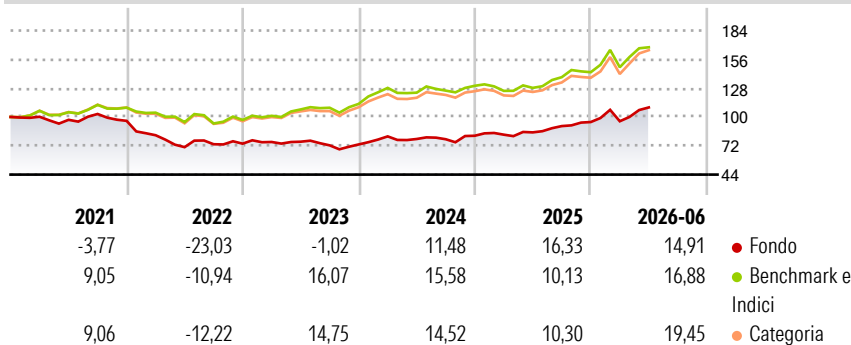
Morningstar Rating™

★★

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 | 0,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 13,08 |
| 3Y R-Squared | 77,06 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,50 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,76 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

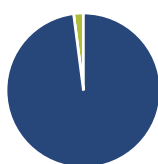
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 14,20 | 11,19 | 15,75 |
| 6-Mesi | 17,25 | 19,16 | 21,95 |
| 1-Anno | 31,29 | 35,50 | 37,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,18 | 16,23 | 16,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,74 | 10,23 | 10,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,25 | 9,41 | 9,85 |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|------|
| 2026 | 0,79 | 14,01 | - | - |
| 2025 | 1,31 | 2,69 | 7,19 | 4,31 |
| 2024 | 10,67 | -3,13 | -0,30 | 4,31 |
| 2023 | 2,20 | 0,37 | -4,70 | 1,26 |
| 2022 | -14,53 | -14,10 | 4,05 | 0,76 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,96
0,00
2,04
0,00

Style Box Azionaria

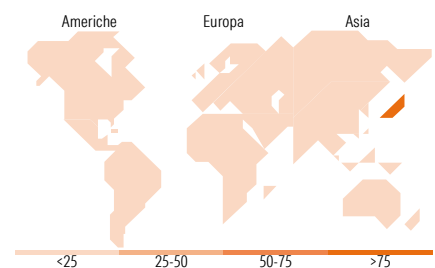


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 31,13 |
| Large | 27,07 |
| Medium | 33,26 |
| Small | 7,37 |
| Micro | 1,17 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 15.976,58



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial... | Finanza | 5,54 |
| Recruit Holdings Co Ltd | Beni di Consumo Ciclici | 5,19 |
| Toyota Motor Corp | Beni di Consumo Ciclici | 3,62 |
| ORIX Corp | Finanza | 3,43 |
| Renesas Electronics Corp | Beni di Consumo Ciclici | 3,40 |
| MS&AD Insurance Group... | Assicurazione | 3,08 |
| Resona Holdings Inc | Beni di Consumo Ciclici | 2,91 |
| Sony Group Corp | Beni di Consumo Ciclici | 2,89 |
| Hitachi Ltd | Tecnologia | 2,71 |
| Tohoku Electric Power | Utilità | 2,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 73 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 47,81 |
| Materie Prime | 12,27 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,89 |
| Finanza | 20,23 |
| Immobiliare | 0,43 |
| Sensibile | 40,98 |
| Telecomunicazioni | 9,67 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 17,76 |
| Tecnologia | 13,55 |
| Difensivo | 11,21 |
| Beni Difensivi | 1,42 |
| Salute | 9,79 |
| 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) | 3,29 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,92% |
| Data di Partenza | 28/10/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,92% |
| Nome del Gestore | Hiroshi Watanabe | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2024 | ISIN | LU1127970256 | | |
| NAV (03/07/2026) | EUR 28,07 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q

Patrimonio Netto (Mln)

72,33 EUR

(31/05/2026)