

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q1

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

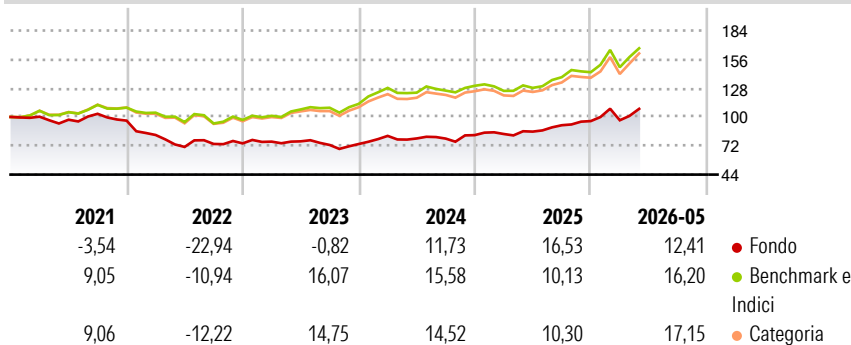
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	78,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

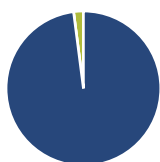
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,11	10,64	12,97
6-Mesi	17,16	21,57	20,66
1-Anno	30,70	34,95	35,17
3-Anni Ann.ti	12,12	16,29	15,33
5-Anni Ann.ti	2,90	10,41	9,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,85	-	-	-
2025	1,32	2,77	7,22	4,37
2024	10,71	-3,09	-0,17	4,31
2023	2,29	0,36	-4,64	1,31
2022	-14,47	-14,11	4,13	0,74

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

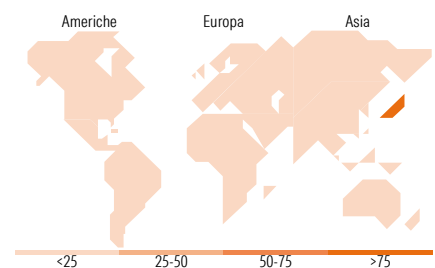


Mkt Cap %

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...	Assicurazioni	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	Energia	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)	1,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	16/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Hiroshi Watanabe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 16,39	ISIN	LU1721361845		

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 Q1

Patrimonio Netto (Mln)

72,33 EUR

(31/05/2026)