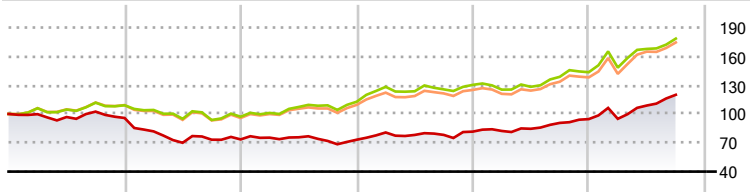
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Qdq (GBP)

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	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	-4,16	-23,28	-0,47	11,52	15,97	26,75
Benchmark e Indici	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	24,38
Categoria	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	26,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,24	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	78,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-

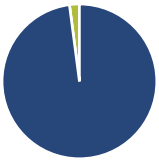
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,95	3,68	5,41
6-Mesi	18,17	12,33	14,30
1-Anno	29,06	20,09	23,70
3-Anni Ann.ti	20,14	18,27	19,27
5-Anni Ann.ti	3,46	10,03	9,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

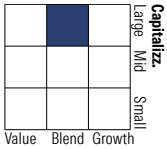
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,32	14,58	10,26	-
2025	0,83	2,78	7,25	4,33
2024	10,34	-3,21	0,07	4,35
2023	2,50	0,48	-5,04	1,77
2022	-14,57	-14,51	4,60	0,41

Portafoglio 30/09/2026



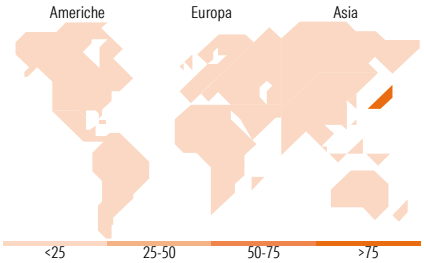
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,02
Large	21,41
Medium	42,63
Small	6,05
Micro	0,89

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.963,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		6,39
Recruit Holdings Co Ltd		5,79
Sony Group Corp		3,52
Resona Holdings Inc		3,39
MS&AD Insurance Group...		3,29
Toyota Motor Corp		3,24
Hitachi Ltd		2,69
Tohoku Electric Power Co Inc		2,65
ORIX Corp		2,55
Tokyo Seimitsu Co Ltd		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,17**
Materie Prime	11,42
Beni di Consumo Ciclici	11,37
Finanza	20,05
Immobiliare	1,33
Sensibile	**44,21**
Telecomunicazioni	9,68
Energia	2,12
Beni Industriali	19,69
Tecnologia	12,72
Difensivo	**11,61**
Beni Difensivi	1,28
Salute	7,59
Servizi di Pubblica Utilità	2,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,80**
Stati Uniti	0,80
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	**99,20**
Giappone	99,20
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.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	16/04/2018
Nome del Gestore	Hiroshi Watanabe
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (30/10/2026)	GBP 15,25
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,47 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1807408643
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Qdq (GBP)

Patrimonio Netto (Mln)	79,78 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.