

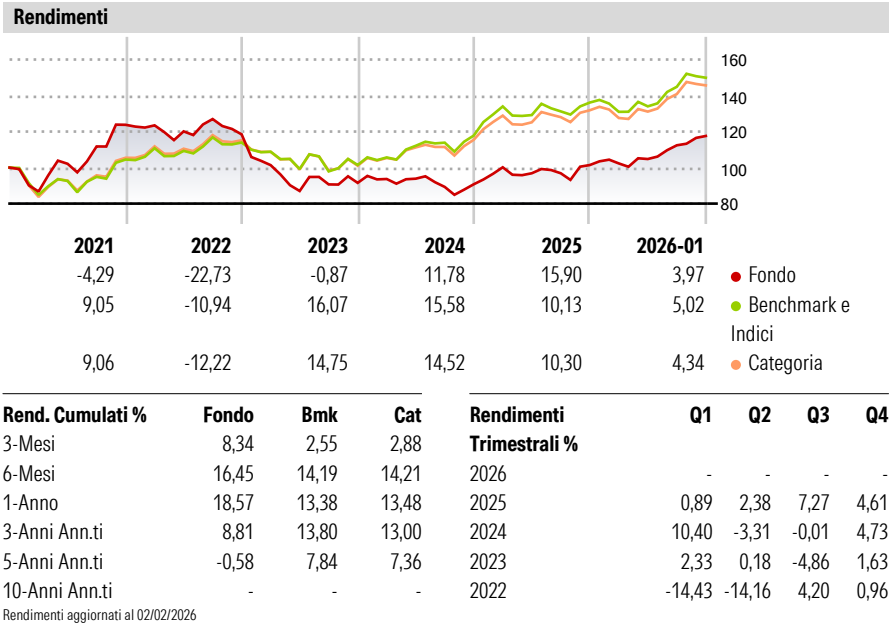
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q (USD)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY	TOPIX NR JPY	★
	NR JPY		
	Usato nel Report		

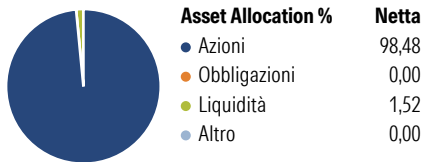
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

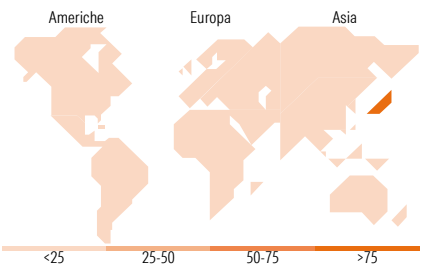
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	63,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			



Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	35,71
Large Mid	Large	26,84
Large Mid	Medium	30,90
Large Mid	Small	6,55
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	14.621,10



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	6,34
Toyota Motor Corp	🚗	4,48
Recruit Holdings Co Ltd	📱	4,17
ITOCHU Corp	⚙️	4,11
Sony Group Corp	📺	3,87
ORIX Corp	🏦	3,49
Nintendo Co Ltd	📱	3,05
MS&AD Insurance Group...	🏦	2,88
Seven & i Holdings Co Ltd	🛒	2,49
Resona Holdings Inc	🏦	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,63
Materie Prime	11,62
Beni di Consumo Ciclici	14,41
Finanza	19,09
Immobiliare	2,51
Sensibile	41,02
Telecomunicazioni	7,40
Energia	0,26
Beni Industriali	21,51
Tecnologia	11,84
Difensivo	11,36
Beni Difensivi	2,56
Salute	8,80
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)	5,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Hiroshi Watanabe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU1896777312		
NAV (02/02/2026)	USD 14,19				

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q (USD)

Patrimonio Netto (Mln)	77,71 EUR
(31/12/2025)	