

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Ih (EUR) 1

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

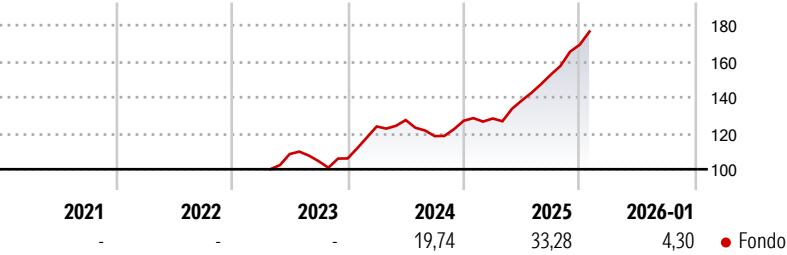
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

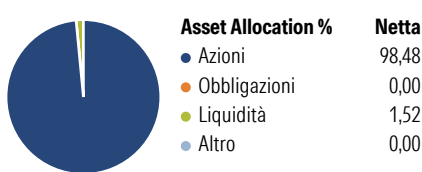
	Fondo
3-Mesi	12,32
6-Mesi	26,05
1-Anno	37,66
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,99	7,79	10,38	10,93
2024	16,73	2,90	-7,00	7,20
2023	-	-	-3,66	1,48
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria

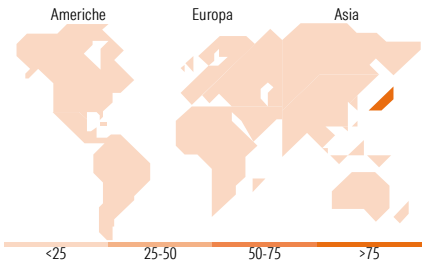


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,71
Large	26,84
Medium	30,90
Small	6,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.621,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	6,34
Toyota Motor Corp	Automobili	4,48
Recruit Holdings Co Ltd	Informatica	4,17
ITOCHU Corp	Finanza	4,11
Sony Group Corp	Informatica	3,87
ORIX Corp	Finanza	3,49
Nintendo Co Ltd	Informatica	3,05
MS&AD Insurance Group...	Assicurazioni	2,88
Seven & i Holdings Co Ltd	Informatica	2,49
Resona Holdings Inc	Finanza	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)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Hiroshi Watanabe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2594029485		
NAV (02/02/2026)	EUR 18,24				
Patrimonio Netto (Mln)	77,71 EUR				

(31/12/2025)