

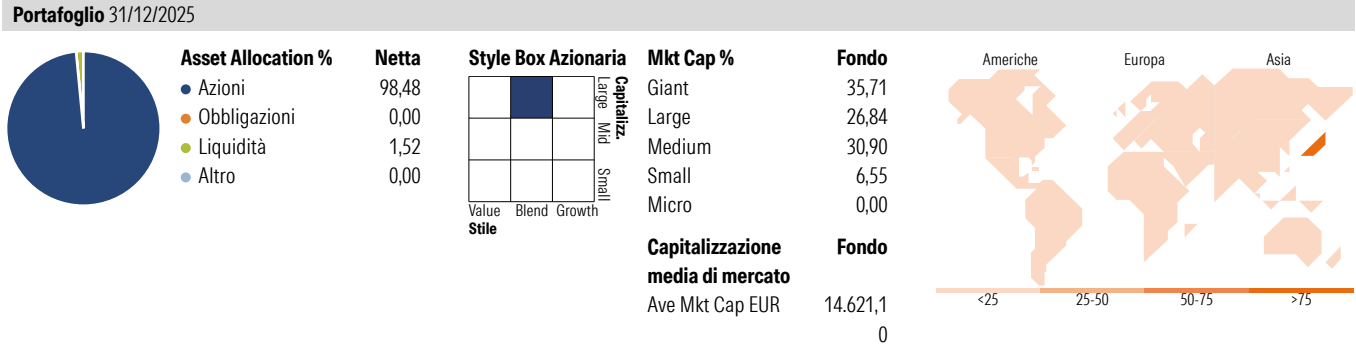
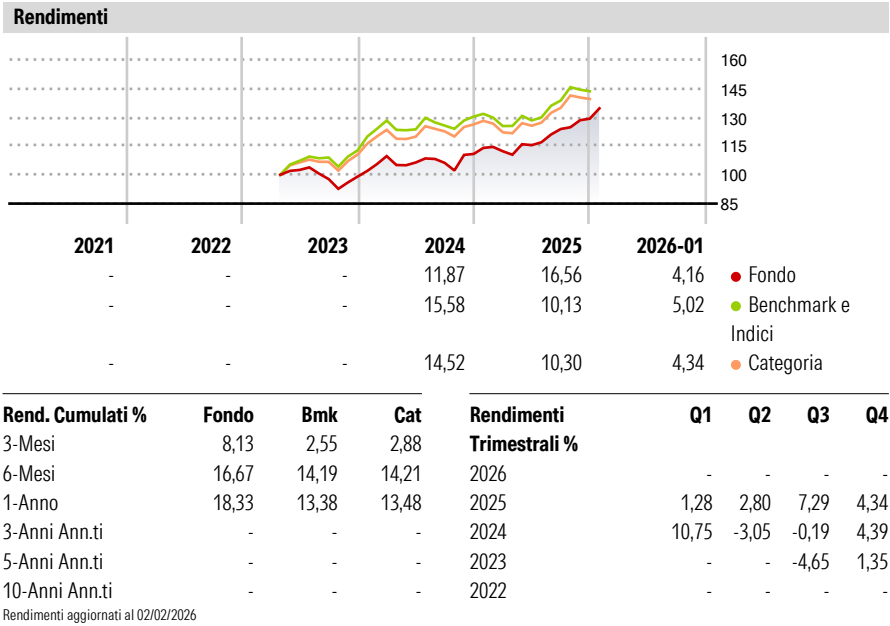
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I1

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX NR JPY	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.

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



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	6,34	Ciclico		47,63	America		0,00
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo	4,48	Materie Prime		11,62	Stati Uniti		0,00
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	4,17	Beni di Consumo Ciclici		14,41	Canada		0,00
ITOCHU Corp	Finanza	4,11	Finanza		19,09	America Latina e Centrale		0,00
Sony Group Corp	Beni di Consumo	3,87	Immobiliare		2,51	Europa		0,00
ORIX Corp	Finanza	3,49	Sensibile		41,02	Regno Unito		0,00
Nintendo Co Ltd	Beni di Consumo	3,05	Telecomunicazioni		7,40	Europa Occidentale - Euro		0,00
MS&AD Insurance Group...	Finanza	2,88	Energia		0,26	Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Seven & i Holdings Co Ltd	Beni di Consumo	2,49	Beni Industriali		21,51	Europa dell'Est		0,00
Resona Holdings Inc	Finanza	2,39	Tecnologia		11,84	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,28	Difensivo		11,36	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70	Beni Difensivi		2,56	Asia		100,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		8,80	Giappone		100,00
			Servizi di Pubblica Utilità		-	Australasia		0,00
						Asia - Paesi Sviluppati		0,00
						Asia - Emergente		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	Management S.à r.l.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Hiroshi Watanabe	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2594029568		
NAV (02/02/2026)	EUR 13,30				

# T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I1

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