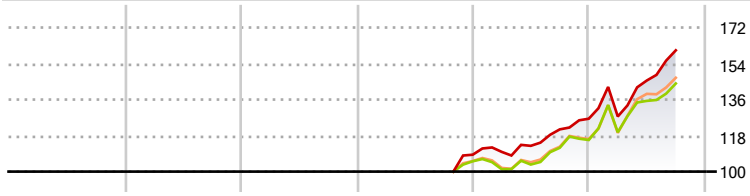
# T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund E

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Giappone Large Cap | Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY<br>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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 16,59 | 27,03 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 10,13 | 24,38 |
| Categoria | - | - | - | - | 10,30 | 26,23 |

## 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 | - |

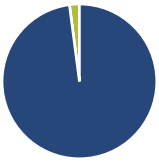
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,25 | 3,68 | 5,41 |
| 6-Mesi | 18,20 | 12,33 | 14,30 |
| 1-Anno | 29,55 | 20,09 | 23,70 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

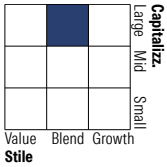
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,87 | 14,11 | 10,36 | - |
| 2025 | 1,30 | 2,74 | 7,30 | 4,40 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



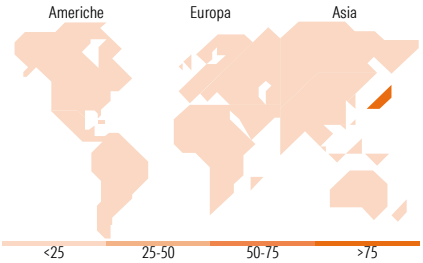
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,93 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,07 |
| Altro | 0,00 |

**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 | 28/10/2024 |
| Nome del Gestore | Hiroshi Watanabe |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2024 |
| NAV (30/10/2026) | EUR 15,65 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 0,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2907985589 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,65% |
| Spese correnti | 0,65% |
| 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 E

| | |
|---|---|
| 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.

MORNINGSTAR