

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

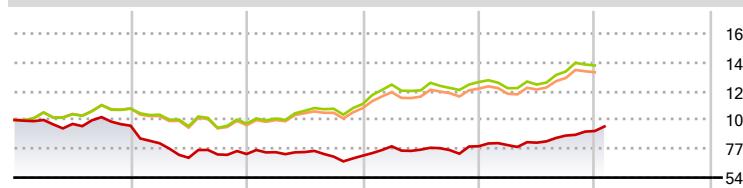
Morningstar Rating™

★★

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 2026-01

-4,59	-23,68	-1,83	10,56	15,36	4,01
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	4,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	62,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	14,46
6-Mesi	20,01
1-Anno	23,73
3-Anni Ann.ti	10,06
5-Anni Ann.ti	-0,66
10-Anni Ann.ti	7,72

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	1,10	2,47	6,95	4,11
2024	10,48	-3,38	-0,46	4,05
2023	1,99	0,16	-4,92	1,07
2022	-14,67	-14,27	3,83	0,48

Q1

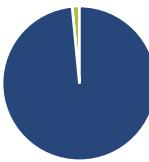
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

0

<25 25-50 50-75 >75

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	70	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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	Asia
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	19,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(10/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/04/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Hiroshi Watanabe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU0230817339		
NAV (10/02/2026)	EUR 17,57				

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A

Patrimonio Netto (Mln)

77,71 EUR

(31/12/2025)