

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

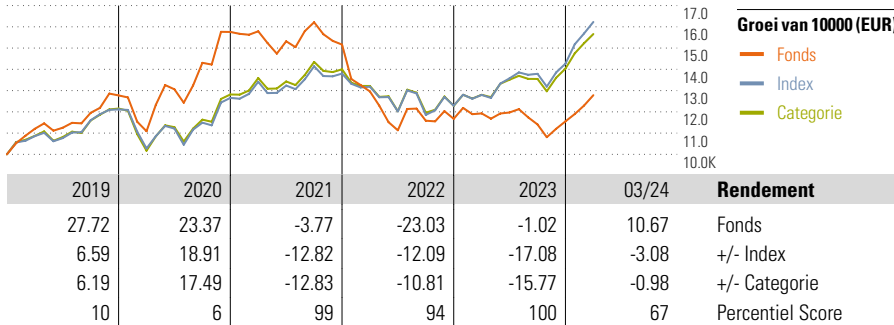
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Large Cap

Beleggingsdoelstelling

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.



Risicomaatstaven

Alpha	-12.01	Sharpe Ratio	-0.53
Beta	0.91	Std Deviatie	13.78
R-kwadraat	72.21	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.98	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.29	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.85	-2.27	-1.24
6 Maanden	9.83	-3.73	-2.53
1 jaar	1.89	-18.95	-14.95
3 jr gean.	-8.64	-13.63	-11.52
5 jr gean.	1.48	-5.85	-5.03

Kwartaalrendementen

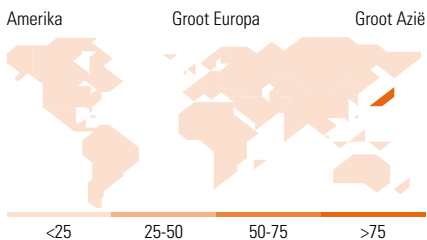
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.67	-	-	-
2023	2.20	0.37	-4.70	1.26
2022	-14.53	-14.10	4.05	0.76
2021	0.20	-2.97	5.84	-6.48
2020	-13.18	17.78	9.54	10.15

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.31	0.00	98.31
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.69	0.00	1.69
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.48
Groot	27.15
Midden	22.23
Klein	3.15
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 22902



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ITOCHU Corp	⚙️	4.39
Tokyo Electron Ltd	🏢	4.09
Toyota Industries Corp	⚙️	3.64
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏢	3.45
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	3.44
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	3.14
Inpex Corp	🔥	3.00
Hitachi Ltd	⚙️	2.92
Nippon Telegraph & Telephone...	📞	2.87
Mitsubishi UFJ Financial Group...	🏦	2.82
Totaal Aantal Aandelen		63
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.77

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.54
Basismaterialen	10.72
Cyclische consumentenproducten	8.46
Financiële dienstverlening	9.42
Vastgoed	4.95
Licht Cyclisch	56.84
Communicatiediensten	11.42
Energie	3.05
Industrie	22.07
Technologie	20.30
Defensief	9.62
Defensieve consumptiegoederen	6.36
Gezondheidszorg	3.26
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	T. Rowe Price...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+441268466339	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	100
Website	www.troweprice.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 okt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Archibald Ciganer	ISIN	LU1127970256		
Aanvangsdatum	27 dec 2013				
Koers (18 apr 2024)	EUR 19.44				
Fondsvermogen (mln)	EUR 11.26				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.