

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

Morningstar Medalist Rating™
Under Review

Morningstar Categorie Index
—

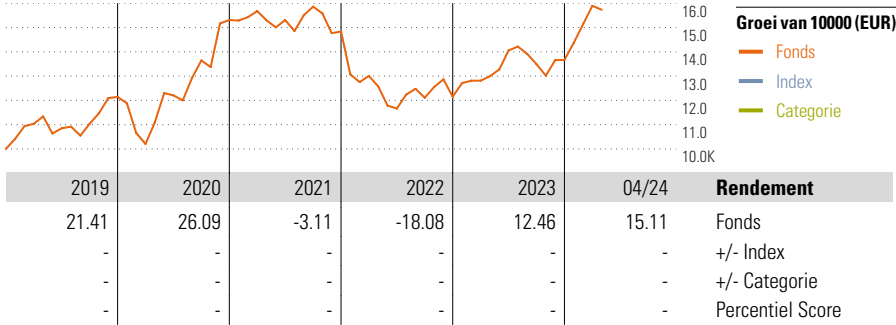
Benchmark van het fonds
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.04
Beta	-	Std Deviatie	13.80
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

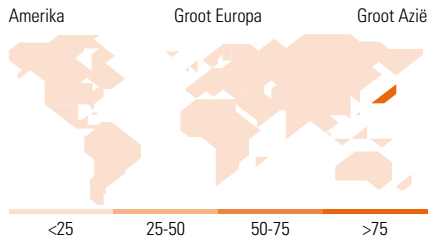
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.71	-	-
6 Maanden	16.20	-	-
1 jaar	15.47	-	-
3 jr gean.	2.87	-	-
5 jr gean.	7.76	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	16.30	-	-	-
2023	5.43	9.70	-4.00	1.28
2022	-12.32	-10.31	3.80	0.36
2021	2.40	-2.34	3.60	-6.48
2020	-15.94	19.60	11.78	12.20

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.38	0.00	97.38
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.62	0.00	2.62
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	49.63
Groot	28.99
Midden	17.49
Klein	3.89
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 19626



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Itochu	—	4.93
Tokio Marine Holdings Inc	—	3.72
Toyota Industries	—	3.56
Shin-Etsu Chemical	—	3.31
Tokyo Electron	—	3.23
Inpex Corp	—	3.13
Hitachi Ltd	—	3.12
Mitsubishi Ufj Financial	—	2.91
Keyence Corp	—	2.85
Recruit Holdings Co Ltd	—	2.83
Totaal Aantal Aandelen		63
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.59

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	20.59
Basismaterialen	2.69
Cyclische consumentenproducten	4.48
Financiële dienstverlening	13.43
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	61.93
Communicatiediensten	16.70
Energie	6.23
Industrie	21.31
Technologie	17.69
Defensief	17.48
Defensieve consumptiegoederen	11.90
Gezondheidszorg	5.58
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	14 sep 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Archibald Ciganer	ISIN	LU1683326703		
Aanvangsdatum	27 dec 2013				
Koers (17 mei 2024)	EUR 14.63				
Fondsvermogen (mln)	EUR 11.62				