

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q11 EUR

Morningstar Medalist Rating™
Under Review

Morningstar Categorie Index
Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY
Wordt gebruikt in dit rapport als index

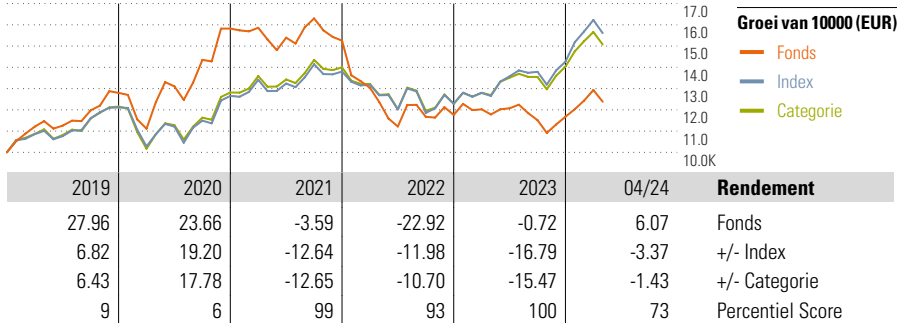
Benchmark van het fonds
TOPIX TR JPY

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	-12.14	Sharpe Ratio	-0.54
Beta	0.92	Std Deviatie	13.84
R-kwadraat	71.97	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-2.00	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.28	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.30	0.18	0.88
6 Maanden	10.19	-2.27	-0.96
1 jaar	-1.10	-18.27	-13.53
3 jr gean.	-5.05	-12.20	-10.22
5 jr gean.	1.95	-5.73	-4.96

Kwartaalrendementen

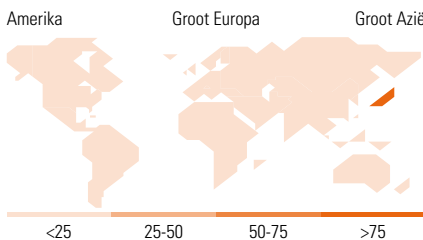
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.79	-	-	-
2023	2.26	0.40	-4.61	1.37
2022	-14.53	-13.97	4.06	0.75
2021	0.23	-2.93	5.89	-6.41
2020	-13.16	17.93	9.50	10.27

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	1 jun 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Archibald Ciganer	ISIN	LU1826489814		
Aanvangsdatum	27 dec 2013				
Koers (17 mei 2024)	EUR 10.12				
Fondsvermogen (mln)	EUR 35.33				

*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.