

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund S10 USD

Morningstar Medalist Rating™
Under Review

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

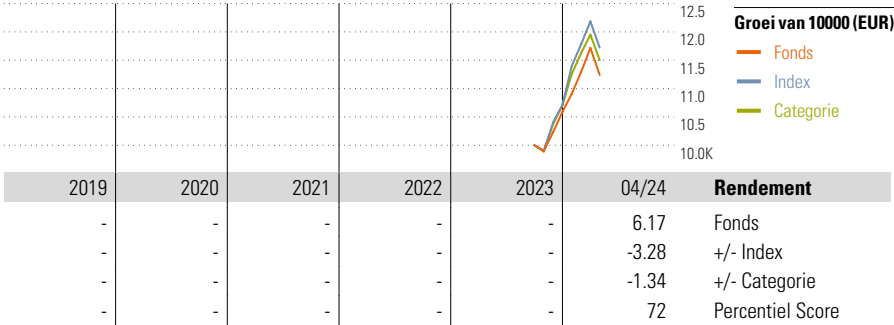
Benchmark van het fonds
TOPIX TR JPY

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

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.38	0.26	0.96
6 Maanden	10.38	-2.09	-0.77
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
--	-------	-------	-------	-------

2024 10.67 - - -

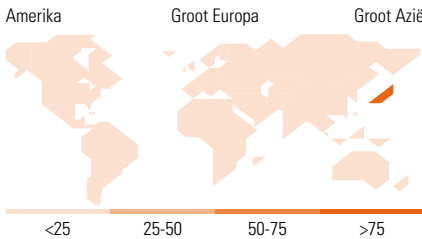
Portefeuille 30 apr 2024

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	5,000,000
Telefoon	+441268466339	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.troweprice.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 okt 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Archibald Ciganer	ISIN	LU2697554074		
Aanvangsdatum	27 dec 2013				
Koers (17 mei 2024)	USD 116.05				
Fondsvermogen (mln)	USD 22.51				