

# T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A EUR

**Morningstar Medalist Rating™**  
Under Review

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

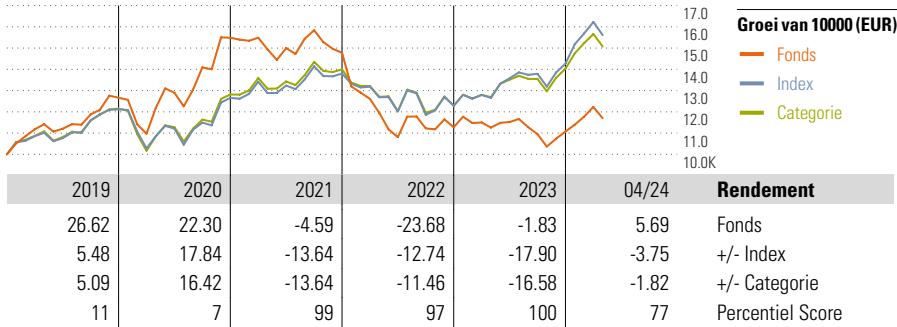
**Benchmark van het fonds**  
TOPIX TR JPY

**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            | -13.24 | Sharpe Ratio | -0.62 |
| Beta             | 0.92   | Std Deviatie | 13.84 |
| R-kwadraat       | 72.14  | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -2.16  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 7.26   | 10-jr Risico | Gem   |

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

### Rendementen (17 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 1.01   | -0.11  | 0.59   |
| 6 Maanden  | 9.53   | -2.94  | -1.62  |
| 1 jaar     | -2.18  | -19.35 | -14.61 |
| 3 jr gean. | -6.06  | -13.21 | -11.23 |
| 5 jr gean. | 0.87   | -6.81  | -6.04  |

### Kwartaalrendementen

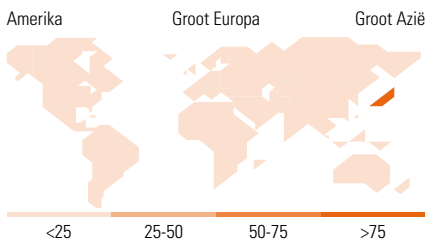
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 10.48  | -      | -     | -     |
| 2023 | 1.99   | 0.16   | -4.92 | 1.07  |
| 2022 | -14.67 | -14.27 | 3.83  | 0.48  |
| 2021 | 0.00   | -3.14  | 5.58  | -6.70 |
| 2020 | -13.35 | 17.54  | 9.27  | 9.89  |

### 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       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>20.59</b> |
| Basismaterialen                | 2.69         |
| Cyclische consumentenproducten | 4.48         |
| Financiële dienstverlening     | 13.43        |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>61.93</b> |
| Communicatiediensten           | 16.70        |
| Energie                        | 6.23         |
| Industrie                      | 21.31        |
| Technologie                    | 17.69        |
| <b>Defensief</b>               | <b>17.48</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 11.90        |
| Gezondheidszorg                | 5.58         |
| Nutsbedrijven                  | -            |

### Regioverdeling

|                         | % Aand        |
|-------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.00</b>   |
| Verenigde Staten        | 0.00          |
| Canada                  | 0.00          |
| Latijns Amerika         | 0.00          |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>0.00</b>   |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00          |
| West Europa – Euro      | 0.00          |
| West Europa – Niet Euro | 0.00          |
| Emerging Europa         | 0.00          |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00          |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>100.00</b> |
| 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    | 11 apr 2006        | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Archibald Ciganer  | ISIN           | LU0230817339 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 27 dec 2013        |                |              |                    |       |
| Koers (17 mei 2024) | EUR 12.99          |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 34.01          |                |              |                    |       |

\*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.