

T. Rowe Price Japanese Equity A EUR



Morningstar Kategori™

Japan, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

TOPIX TR JPY

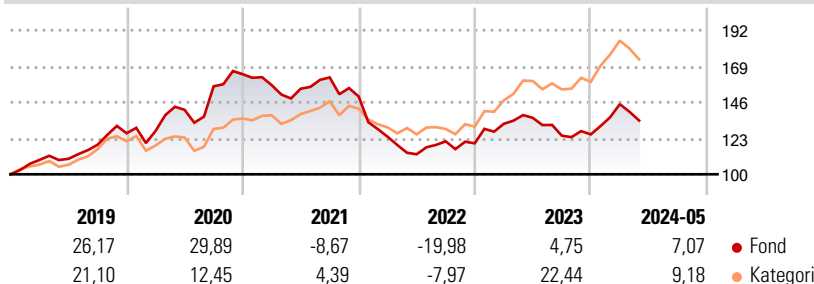
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

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

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-12,18	3 år Sharpe Ratio	-0,35
3 år Beta	0,92	3 år standardavvik	13,95
3 år R2	72,77	3 år risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-2,03		gj.sn
3 år Tracking Error	7,16	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

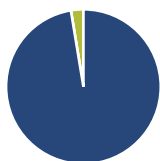
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-5,90	-5,17
6 måneder	8,33	10,66
1 år	-0,16	9,21
3 år ann.	-4,08	7,90
5 år ann.	4,39	10,75
10 år ann.	9,44	11,17

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,38	-	-	-
2023	10,39	2,89	-8,35	0,64
2022	-17,21	-8,98	7,31	-1,04
2021	-4,23	-1,47	4,66	-7,52
2020	1,22	10,53	10,66	4,92

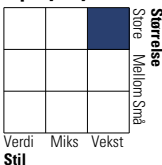
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,40
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,60
Annet	0,00

Equity Style Box™

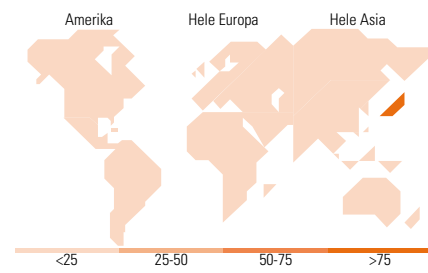


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	53,92
Store	26,71
Middels	16,37
Små	2,99
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	22 120,5 4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Itochu	—	5,23
Mitsubishi Ufj Financial	—	4,18
Tokio Marine Holdings Inc	🏢	4,13
Toyota Industries	—	3,58
Hitachi Ltd	⚙️	3,52
Sony Group Corp	📺	3,49
Recruit Holdings Co Ltd	📄	3,33
Inpex Corp	🔥	3,24
Tokyo Electron	—	3,15
Keyence Corp	📄	2,92
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		36,76
Totalt antall aksjer		62
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	19,77
Materialer	2,40
Konsumentvarer	4,08
Finans	13,30
Eiendom	-
Sensitiv	64,96
Kommunikasjon	15,94
Olje & Gass	6,67
Industri	21,21
Teknologi	21,14
Defensiv	15,27
Forbruksvarer	9,62
Helsevern	5,65
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	100,00
Japan	100,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	33,04 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	11.04.2006	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	27.12.2013	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 13,14	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	229,61 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0230817339		