

T. Rowe Price Japanese Equity A EUR



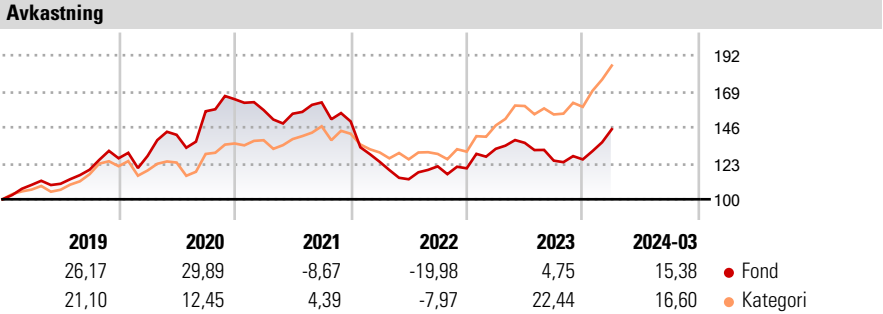
Morningstar Kategori™
Japan, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Japan Target Market
Exposure NR JPY
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
★★

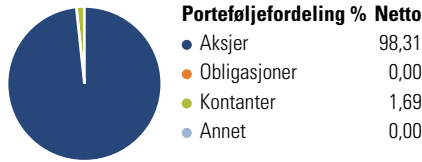
Investeringsprofil
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.



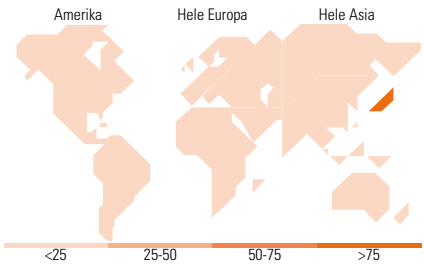
Risikomål			
3 år Alpha	-12,82	3 år Sharpe Ratio	-0,29
3 år Beta	0,91	3 år standardavvik	13,84
3 år R2	72,02	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-2,08	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	7,31	10 års risiko	Gj.sn
Beregningen bruker Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (hvor indeks kreves)			

Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	6,59	7,51	2024	15,38	-	-	-
6 måneder	11,32	14,15	2023	10,39	2,89	-8,35	0,64
1 år	2,60	17,08	2022	-17,21	-8,98	7,31	-1,04
3 år ann.	-3,99	9,10	2021	-4,23	-1,47	4,66	-7,52
5 år ann.	4,13	10,27	2020	1,22	10,53	10,66	4,92
10 år ann.	10,55	12,25					
Dato 26.04.2024							

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond
			Gigant	47,48
			Store	27,15
			Middels	22,23
			Små	3,15
			Mikro	0,00
Verdi	Miks	Vekst		
Stil			Markedsverdi NOK	Fond
			Gj.snitt markedsverdi	22 901,6
			USD	3



Største plasseringer	Sektor	%
Beholdning		
ITOCHU Corp	4,39	
Tokyo Electron Ltd	4,09	
Toyota Industries Corp	3,64	
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3,45	
Tokio Marine Holdings Inc	3,44	
Mitsui Fudosan Co Ltd	3,14	
Inpex Corp	3,00	
Hitachi Ltd	2,92	
Nippon Telegraph & Telephone...	2,87	
Mitsubishi UFJ Financial...	2,82	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	33,77	
Totalt antall aksjer	63	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	33,54
Materialer	10,72
Konsumentvarer	8,46
Finans	9,42
Eiendom	4,95
Sensitiv	56,84
Kommunikasjon	11,42
Olje & Gass	3,05
Industri	22,07
Teknologi	20,30
Defensiv	9,62
Forbruksvarer	6,36
Helsevern	3,26
Forsyning	-

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)	33,48 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	11.04.2006	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	27.12.2013	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	EUR 12,76	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	245,40 USD	ISIN	LU0230817339		