T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund A

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

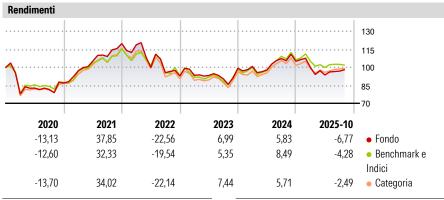
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti.

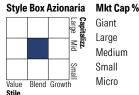


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,97	0,50	1,66	Trimestrali %				
6-Mesi	1,02	0,61	1,05	2025	-4,83	-6,32	3,40	-
1-Anno	-9,33	-5,94	-6,81	2024	1,47	-2,83	9,59	-2,05
3-Anni Ann.ti	0,06	1,78	0,84	2023	0,57	-0,09	-3,03	9,80
5-Anni Ann.ti	1,98	2,58	2,61	2022	-0,83	-15,95	-4,32	-2,89
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/11/2	1,22	2,88	2,08	2021	11,80	8,26	3,68	9,85

Portafoglio 30/09/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD



9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	<u></u> ↑	7,98
Equinix Inc	f	5,58
Prologis Inc	仓	4,82
Simon Property Group Inc	仓	4,30
Goodman Group	仓	4,08
Digital Realty Trust Inc	<u> </u>	3,71
Mitsubishi Estate Co Ltd	仓	3,33
Ventas Inc	仓	3,06
Equity Residential	仓	2,50
Segro	_	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	100,00
A Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,74
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	99,26
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
♣ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,12
Stati Uniti	60,50
Canada	2,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,77
Regno Unito	5,14
Europa Occidentale - Euro	7,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,11
Giappone	10,08
Australasia	6,25
Asia - Paesi Sviluppati	7,09
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	27/10/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021
NAV (14/11/2025)	USD 27,40

Patrimonio Classe (MIn)	0,80 USD
(14/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0382932068

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund A

Patrimonio Netto (MIn)

32,08 USD

(30/09/2025)

