

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

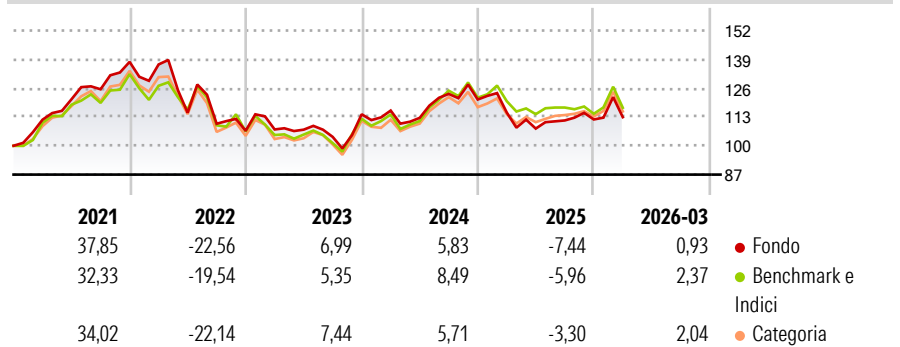
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	93,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

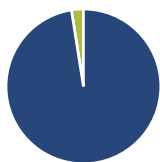
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,32	5,65	7,42
6-Mesi	5,95	7,05	5,23
1-Anno	8,95	7,96	11,56
3-Anni Ann.ti	3,34	5,55	5,49
5-Anni Ann.ti	0,70	1,84	1,75
10-Anni Ann.ti	1,86	3,52	2,75

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,93	-	-	-
2025	-4,83	-6,32	3,40	0,41
2024	1,47	-2,83	9,59	-2,05
2023	0,57	-0,09	-3,03	9,80
2022	-0,83	-15,95	-4,32	-2,89

Portafoglio 31/03/2026



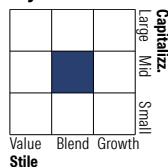
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,51
0,00
2,49
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	34,38
Medium	39,17
Small	20,32
Micro	6,13

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 27.637,7
5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	9,15
Equinix Inc	🏠	7,18
Prologis Inc	🏠	5,39
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,24
Simon Property Group Inc	🏠	4,14
Ventas Inc	🏠	3,86
Mitsubishi Estate	-	3,18
Goodman Group	-	2,91
Equity Lifestyle Properties...	🏠	2,51
EastGroup Properties Inc	🏠	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,11
Finanza	-
Immobiliare	97,89
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,95
Stati Uniti	62,94
Canada	2,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,30
Regno Unito	4,87
Europa Occidentale - Euro	6,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,76
Giappone	9,19
Australasia	5,28
Asia - Paesi Sviluppati	8,64
Asia - Emergente	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	27/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0382932068		
NAV (29/04/2026)	USD 29,27				

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

Patrimonio Netto (Mln)

20,13 USD

(31/03/2026)