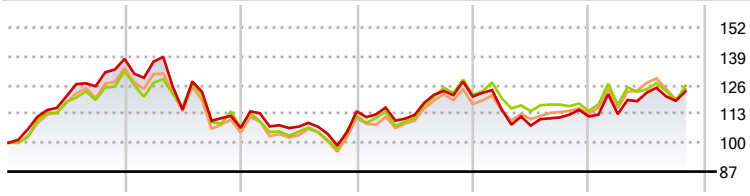
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	FTSE EPRA Nareit Developed NR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	37,85	-22,56	6,99	5,83	-7,44	10,09
Benchmark e Indici	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96	9,86
Categoria	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30	9,81

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	92,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-Med

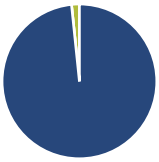
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	2,58	0,12
6-Mesi	5,35	3,82	3,99
1-Anno	12,21	10,96	12,25
3-Anni Ann.ti	7,40	9,28	8,78
5-Anni Ann.ti	-1,03	0,67	0,00
10-Anni Ann.ti	2,56	3,90	3,60

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

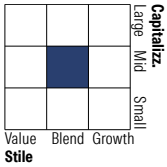
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,93	8,59	-3,00	-
2025	-4,83	-6,32	3,40	0,41
2024	1,47	-2,83	9,59	-2,05
2023	0,57	-0,09	-3,03	9,80
2022	-0,83	-15,95	-4,32	-2,89

Portafoglio 30/09/2026



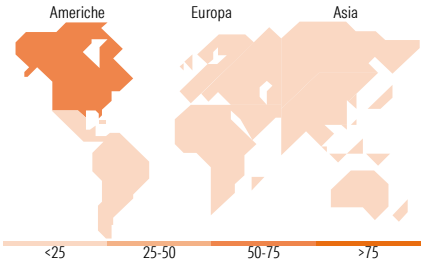
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,64
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	32,25
Medium	33,59
Small	27,65
Micro	6,51

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.666,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		9,66
Equinix Inc		7,62
Prologis Inc		5,27
Simon Property Group Inc		4,07
Ventas Inc		3,99
Digital Realty Trust Inc		3,87
Vivmark Residential		3,86
Segro	—	3,23
Goodman Group	—	3,22
EastGroup Properties Inc		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**100,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,94
Finanza	-
Immobiliare	98,06
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,98**
Stati Uniti	65,25
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**10,68**
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	5,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**22,34**
Giappone	8,02
Australasia	5,83
Asia - Paesi Sviluppati	7,97
Asia - Emergente	0,51

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 (09/11/2026)	USD 29,81
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,21 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0382932068
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	24,68 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.