

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

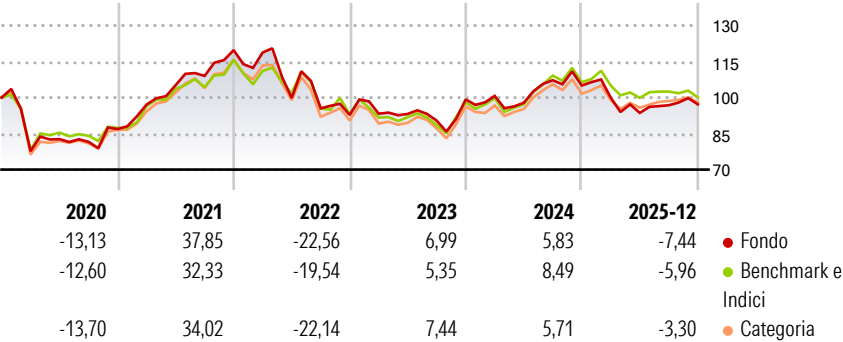
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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

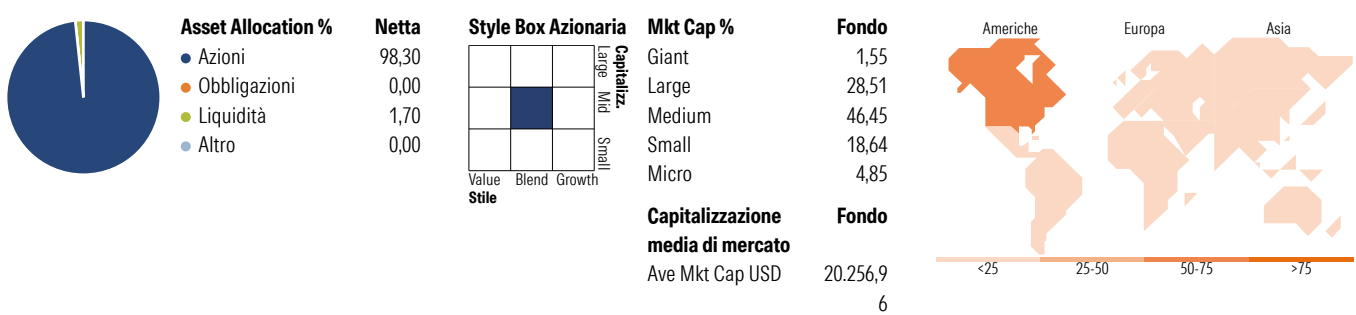
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	92,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,87	-2,09	-2,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,47	-1,04	1,70	2025	-4,83	-6,32	3,40	0,41
1-Anno	-8,39	-5,81	-5,34	2024	1,47	-2,83	9,59	-2,05
3-Anni Ann.ti	-0,81	0,42	0,49	2023	0,57	-0,09	-3,03	9,80
5-Anni Ann.ti	2,02	2,73	2,57	2022	-0,83	-15,95	-4,32	-2,89
10-Anni Ann.ti	1,78	3,59	2,75					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	Immobiliare	8,41
Equinix Inc	Informatica	5,48
Prologis Inc	Immobiliare	5,30
Simon Property Group Inc	Immobiliare	4,19
Digital Realty Trust Inc	Immobiliare	3,69
Ventas Inc	Immobiliare	3,53
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	3,51
Goodman Group	Immobiliare	3,50
Segro	Immobiliare	2,73
EastGroup Properties Inc	Immobiliare	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		98,77
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		3,06
Finanza		-
Immobiliare		95,71
Sensibile		1,23
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		1,23
Tecnologia		-
Difensivo		0,00
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		62,98
Stati Uniti		60,52
Canada		2,46
America Latina e Centrale		0,00
Europa		12,16
Regno Unito		5,43
Europa Occidentale - Euro		6,72
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		24,86
Giappone		10,90
Australasia		5,69
Asia - Paesi Sviluppati		7,59
Asia - Emergente		0,69

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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 (28/01/2026)	USD 28,10				

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

Patrimonio Netto (Mln)	20,50 USD
(31/12/2025)	