

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund Q (EUR)

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Slct Natural Resources NR USD

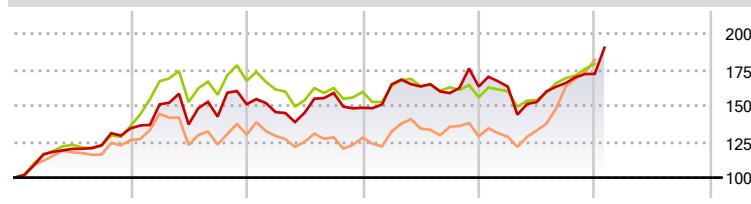
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società che possiedono o sviluppano risorse naturali e altre materie prime. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	34,16	12,50	-1,65	9,92	5,44	10,52
Benchmark e Indici	35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85	9,85
Categoria	25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70	13,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,18	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	15,60
3Y R-Squared	77,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,68	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

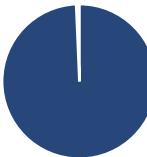
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,18	17,00	25,38
6-Mesi	24,69	27,47	48,74
1-Anno	13,09	22,96	50,33
3-Anni Ann.ti	8,16	5,48	13,65
5-Anni Ann.ti	13,09	13,25	14,45
10-Anni Ann.ti	9,30	13,03	13,12

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,00	-6,58	8,67	3,86
2024	11,00	-0,92	-2,83	2,85
2023	-3,64	-0,24	9,42	-6,48
2022	12,43	-9,24	3,95	6,05

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,33
0,00
0,67
0,00

Style Box Azionaria

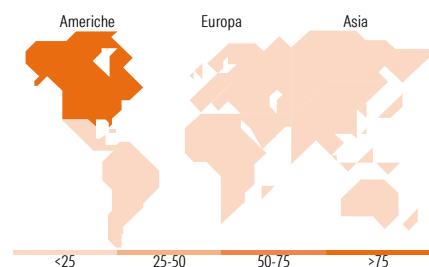
Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Value	■	□
Blend	□	■
Growth	□	□

Mkt Cap %

Giant	15,60
Large	26,77
Medium	39,43
Small	15,36
Micro	2,84

Fondo

<25	15,60
25-50	26,77
50-75	39,43
>75	15,36



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,16
Stati Uniti	59,42
Canada	21,34
America Latina e Centrale	0,39
Europa	15,86
Regno Unito	6,01
Europa Occidentale - Euro	7,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,98
Giappone	1,10
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergenti	0,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	██████	4,58
Chevron Corp	██████	4,28
Exxon Mobil Corp	██████	4,20
ConocoPhillips	██████	3,38
Linde PLC	██████	2,63
Williams Companies Inc	██████	2,59
Enbridge Inc	██████	2,31
Canadian Natural Resources Ltd	██████	2,05
Valero Energy Corp	██████	1,90
SLB Ltd	██████	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,78
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		101
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,20
Materie Prime	25,28
Beni di Consumo Ciclici	1,91
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	69,44
Telecomunicazioni	-
Energia	60,00
Beni Industriali	8,11
Tecnologia	1,33
Difensivo	3,36
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,36

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(10/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	100 EUR
Data di Partenza	18/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,92%
Data Inizio Gestione	01/05/2024	ISIN	LU0876475368	Acc	-
NAV (10/02/2026)	EUR 22,12				

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund Q (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

102,83 USD

(31/12/2025)