

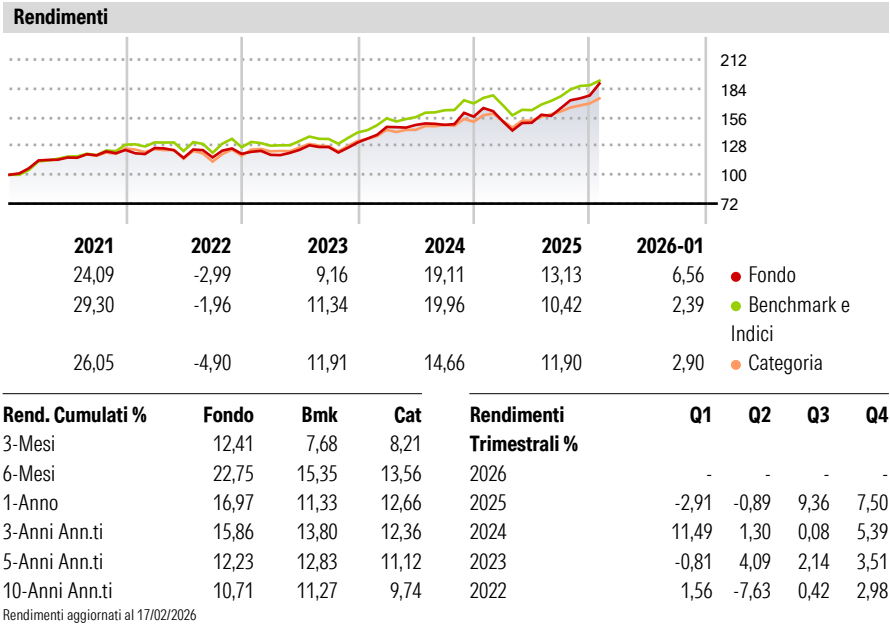
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market	MSCI World NR USD	★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**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. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo.

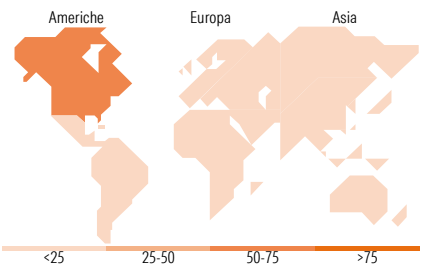
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,75	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	77,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		29,56
Large		38,09
Medium		26,38
Small		5,97
Micro		0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>		<b>Fondo</b>
Ave Mkt Cap USD		89.059,49



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	3,05
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,34
Broadcom Inc	ICT	1,76
AbbVie Inc	Salute	1,73
ASTRAZENECA STOCK	Salute	1,67
Exxon Mobil Corp	Energia	1,64
Microsoft Corp	ICT	1,63
Walmart Inc	Retail	1,62
Cencora Inc	Salute	1,61
Gilead Sciences Inc	Salute	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>34,40</b>
Materie Prime		7,05
Beni di Consumo Ciclici		5,32
Finanza		21,50
Immobiliare		0,52
<b>Sensibile</b>		<b>45,66</b>
Telecomunicazioni		9,74
Energia		5,21
Beni Industriali		10,33
Tecnologia		20,39
<b>Difensivo</b>		<b>19,94</b>
Beni Difensivi		5,63
Salute		12,42
Servizi di Pubblica Utilità		1,89

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>65,86</b>
Stati Uniti		58,03
Canada		6,65
America Latina e Centrale		1,18
<b>Europa</b>		<b>21,22</b>
Regno Unito		6,63
Europa Occidentale - Euro		10,91
Europa Occidentale - Non Euro		2,27
Europa dell'Est		0,50
Africa		0,92
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>12,91</b>
Giappone		7,05
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,26
Asia - Emergente		1,60

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	133,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	USD 38,35	ISIN	LU0859254822		

# T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A

Patrimonio Netto (Mln)	815,22 USD
(31/12/2025)	