

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

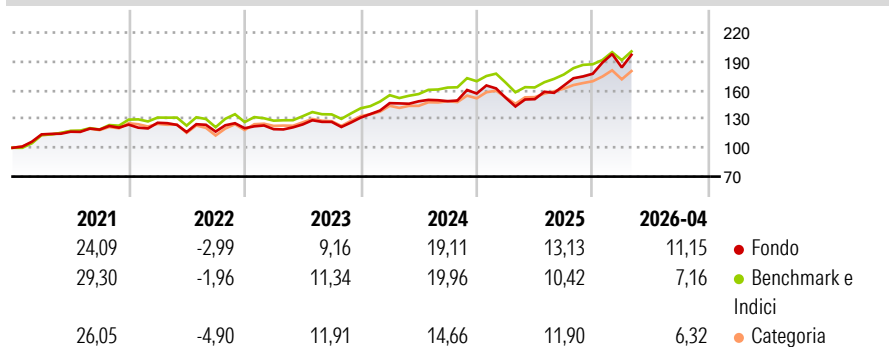
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà 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	1,46	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	82,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

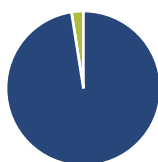
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,92	3,69	1,61
6-Mesi	22,93	12,95	12,79
1-Anno	34,19	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	19,48	16,11	14,68
5-Anni Ann.ti	12,59	12,26	10,35
10-Anni Ann.ti	10,97	11,05	9,51

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,73	-	-	-
2025	-2,91	-0,89	9,36	7,50
2024	11,49	1,30	0,08	5,39
2023	-0,81	4,09	2,14	3,51
2022	1,56	-7,63	0,42	2,98

### Portafoglio 31/03/2026



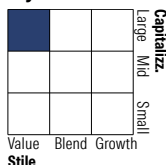
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,49
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

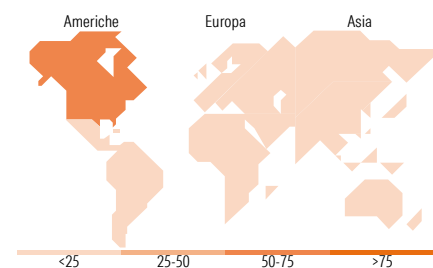


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	26,33		
Large	43,03		
Medium	23,51		
Small	7,13		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	72.734,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	2,76
Exxon Mobil Corp	Industria	2,70
TotalEnergies SE	Energia	1,99
Merck & Co Inc	Farmaceutici	1,79
T-Mobile US Inc	Telecomunicazioni	1,76
Franco-Nevada Corp	Industria	1,73
AbbVie Inc	Farmaceutici	1,72
Wheaton Precious Metals Corp	Industria	1,70
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,70
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	33,22
Materie Prime	7,70
Beni di Consumo Ciclici	5,55
Finanza	19,96
Immobiliare	-
Sensibile	45,28
Telecomunicazioni	8,87
Energia	8,57
Beni Industriali	11,93
Tecnologia	15,92
Difensivo	21,50
Beni Difensivi	3,77
Salute	14,16
Servizi di Pubblica Utilità	3,57

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	65,60
Stati Uniti	55,12
Canada	8,41
America Latina e Centrale	2,06
Europa	22,29
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	11,62
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	1,37
Africa	0,61
Medio Oriente	0,77
Asia	12,11
Giappone	6,69
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,38
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	167,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
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 (18/05/2026)	USD 40,43	ISIN	LU0859254822		

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

Patrimonio Netto (Mln) 934,05 USD

(31/03/2026)