

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

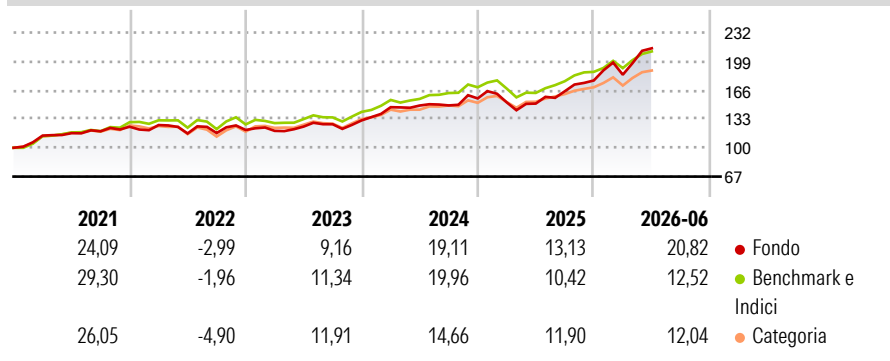
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà 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	1,64	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	82,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	Med

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

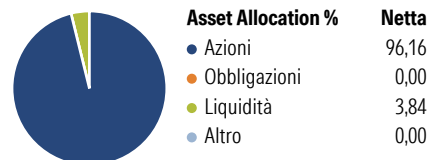
Rendimenti



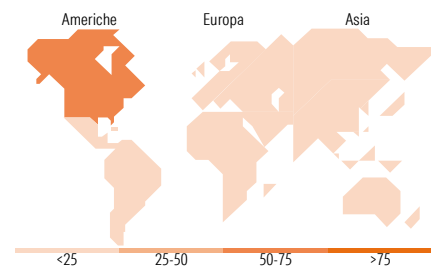
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,24	10,75	9,20	2026	3,73	16,47	-	-
6-Mesi	21,21	13,66	12,32	2025	-2,91	-0,89	9,36	7,50
1-Anno	42,97	30,15	25,08	2024	11,49	1,30	0,08	5,39
3-Anni Ann.ti	20,17	17,14	14,95	2023	-0,81	4,09	2,14	3,51
5-Anni Ann.ti	12,86	12,50	10,34	2022	1,56	-7,63	0,42	2,98
10-Anni Ann.ti	11,22	11,19	9,46					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		29,06
Large		38,79
Medium		22,40
Small		9,76
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		92.230,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,59
Alphabet Inc Class C	Software	2,97
Exxon Mobil Corp	Energia	2,16
Micron Technology Inc	Software	2,12
Intel Corp	Software	1,78
Franco-Nevada Corp	Materie Prime	1,77
Wheaton Precious Metals Corp	Materie Prime	1,68
Samsung Electronics Co Ltd	Software	1,56
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,51
Centene Corp	Salute	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,28
Materie Prime	8,52
Beni di Consumo Ciclici	3,38
Finanza	18,37
Immobiliare	-
Sensibile	52,46
Telecomunicazioni	7,79
Energia	6,88
Beni Industriali	11,08
Tecnologia	26,71
Difensivo	17,26
Beni Difensivi	2,55
Salute	10,43
Servizi di Pubblica Utilità	4,28

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,85
Stati Uniti	55,51
Canada	7,79
America Latina e Centrale	1,55
Europa	21,34
Regno Unito	4,10
Europa Occidentale - Euro	12,56
Europa Occidentale - Non Euro	2,05
Europa dell'Est	1,00
Africa	0,50
Medio Oriente	1,12
Asia	13,81
Giappone	9,02
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	3,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	192,74 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	28/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	ISIN	LU0859254822		
NAV (02/07/2026)	USD 41,57				

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 prodotte; (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 Value Equity Fund A

Patrimonio Netto (Mln) 1.165,98 USD

(31/05/2026)