

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

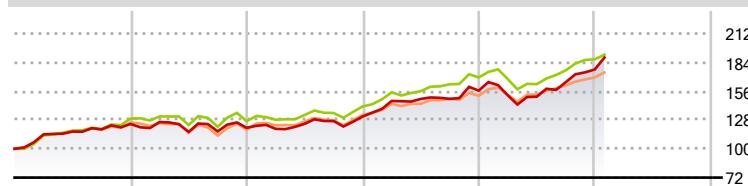
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
24,09	-2,99	9,16	19,11	13,13	6,56	● Fondo
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39	● Benchmark e Indici
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90	● Categorie

### 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)

### Rend. Cumulati %

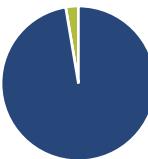
3-Mesi	12,41
6-Mesi	22,75
1-Anno	16,97
3-Anni Ann.ti	15,86
5-Anni Ann.ti	12,23
10-Anni Ann.ti	10,71

Fondo	Bmk	Cat
12,41	7,68	8,21
22,75	15,35	13,56
16,97	11,33	12,66
15,86	13,80	12,36
12,23	12,83	11,12
10,71	11,27	9,74

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

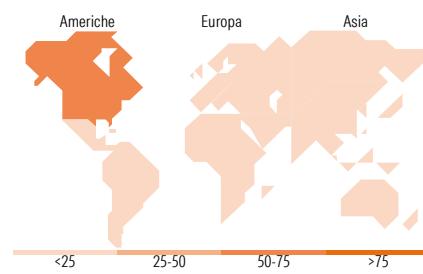


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,65
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,56
Large	38,09
Medium	26,38
Small	5,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	89.059,4



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	7,05
Beni di Consumo Ciclici	5,32
Finanza	21,50
Immobiliare	0,52

### Fondo

9

### Sensibile

Difensivo	Fondo
Telecomunicazioni	9,74
Energia	5,21
Beni Industriali	10,33
Tecnologia	20,39

### Fondo

45,66

### Difensivo

19,94

Beni Difensivi	Fondo
Salute	12,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,89

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

65,86

America

58,03

Stati Uniti

6,65

Canada

1,18

America Latina e Centrale

21,22

Europa

6,63

Regno Unito

10,91

Europa Occidentale - Euro

2,27

Europa Occidentale - Non Euro

0,50

Europa dell'Est

0,92

Africa

0,00

Medio Oriente

12,91

Asia

7,05

Giappone

0,00

Australasia

4,26

Asia - Paesi Sviluppati

1,60

Asia - Emergenti

### 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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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 (17/02/2026)	USD 38,35				

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

Patrimonio Netto (Mln)

815,22 USD

(31/12/2025)