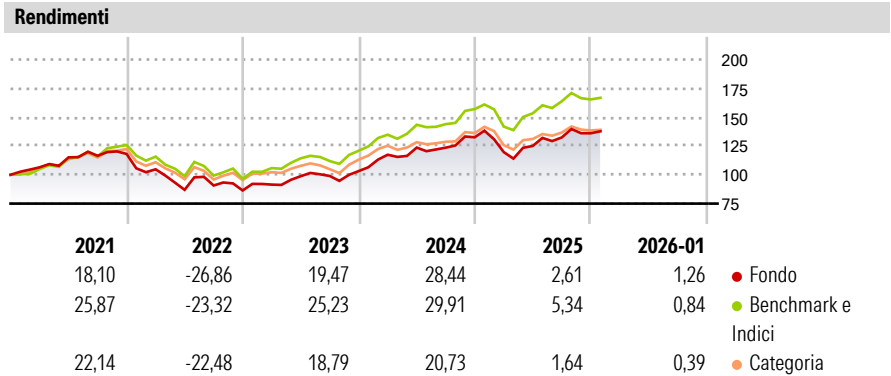


T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund Q (EUR)

|  |   |                             |                            |
|--|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>            | <b>Benchmark Morningstar</b>            | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market | MSCI ACWI NR EUR            | ★★★★                       |
|  | Exposure NR USD                         |                             |                            |
|  | Usato nel Report                        |                             |                            |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società quotate nelle borse di tutto il mondo e la cui capitalizzazione di mercato, al momento dell'acquisto, sia pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice MSCI All Country World Large Cap.



| Misure di Rischio |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87  |
| 3Y Beta           | 0,91  | 3Y Std Dev      | 13,13 |
| 3Y R-Squared      | 86,64 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,70 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,71  | 10Y Risk        | +Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,12 | -0,10 | -1,20 | 2026                     | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,00  | 3,29  | 1,36  | 2025                     | -9,69  | 4,42   | 5,92  | 2,73  |
| 1-Anno           | -2,66 | 0,92  | -4,65 | 2024                     | 13,77  | 5,27   | -0,03 | 7,28  |
| 3-Anni Ann.ti    | 12,45 | 16,24 | 8,87  | 2023                     | 5,90   | 8,00   | 0,20  | 4,25  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,76  | 8,78  | 4,42  | 2022                     | -11,31 | -16,98 | 4,30  | -4,76 |
| 10-Anni Ann.ti   | 12,37 | 12,70 | 9,84  |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Giant               |           | 53,00 |
| Large               |           | 26,55 |
| Medium              |           | 17,79 |
| Small               |           | 2,19  |
| Micro               |           | 0,46  |

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 222.057,23



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| NVIDIA Corp                                 | ICT     | 5,90  |
| Alphabet Inc Class C                        | ICT     | 4,36  |
| Apple Inc                                   | ICT     | 4,26  |
| Microsoft Corp                              | ICT     | 4,13  |
| Amazon.com Inc                              | ICT     | 2,88  |
| Broadcom Inc                                | ICT     | 2,41  |
| Taiwan Semiconductor...                     | ICT     | 1,55  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | ICT     | 1,51  |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR               | ICT     | 1,46  |
| Tencent Holdings Ltd                        | ICT     | 1,29  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 29,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 209   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 3     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>31,56</b> |
| Materie Prime               |  | 2,29         |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 9,85         |
| Finanza                     |  | 18,08        |
| Immobiliare                 |  | 1,35         |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>58,24</b> |
| Telecomunicazioni           |  | 9,18         |
| Energia                     |  | 2,52         |
| Beni Industriali            |  | 8,42         |
| Tecnologia                  |  | 38,12        |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>10,20</b> |
| Beni Difensivi              |  | 1,57         |
| Salute                      |  | 7,43         |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | 1,20         |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>67,55</b> |
| Stati Uniti                   |  | 62,32        |
| Canada                        |  | 2,47         |
| America Latina e Centrale     |  | 2,76         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>12,39</b> |
| Regno Unito                   |  | 1,82         |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 8,05         |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 1,17         |
| Europa dell'Est               |  | 0,00         |
| Africa                        |  | 0,38         |
| Medio Oriente                 |  | 0,97         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>20,06</b> |
| Giappone                      |  | 2,39         |
| Australasia                   |  | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 5,27         |
| Asia - Emergente              |  | 12,40        |

Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 44,87 EUR    | 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     | 28/10/2014                                     | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,89%     |
| Nome del Gestore     | Robert Berg                                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 27/10/2008                                     | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (17/02/2026)     | EUR 34,37                                      | ISIN                    | LU1127969324 |                              |           |

# T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund Q (EUR)

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 400,33 USD |
| (31/12/2025)           |            |