T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund Q

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

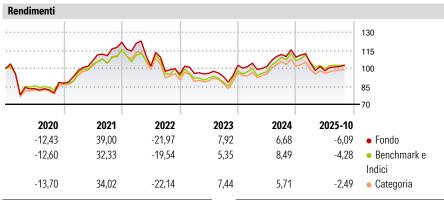
Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti.



Misure di Ris	chio		
3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	90,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Err	or 5,04	10Y Risk	-
Basati su Morningsta	r Global Real Estat	te Target Market Exposure	NR USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,22	0,50	1,66	Trimestrali %				
6-Mesi	1,50	0,61	1,05	2025	-4,55	-6,14	3,56	-
1-Anno	-8,55	-5,94	-6,81	2024	1,66	-2,57	9,79	-1,90
3-Anni Ann.ti	0,92	1,78	0,84	2023	0,80	0,15	-2,85	10,04
5-Anni Ann.ti	2,85	2,58	2,61	2022	-0,69	-15,76	-4,19	-2,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,01	8,46	3,92	10,10
Rendimenti aggiornati al 14/11/2	2025							

9

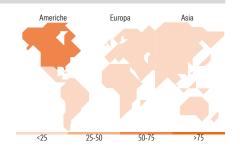
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,66
Large	26,09
Medium	47,49
Small	19,87
Micro	4,90

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 22.275,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	仓	7,98
Equinix Inc	仓	5,58
Prologis Inc	仓	4,82
Simon Property Group Inc	仓	4,30
Goodman Group	仓	4,08
Digital Realty Trust Inc	☆	3,71
Mitsubishi Estate Co Ltd	命	3,33
Ventas Inc	仓	3,06
Equity Residential	仓	2,50
Segro	_	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	100,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,74
🚅 Finanza	-
	99,26
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
₫ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,12
Stati Uniti	60,50
Canada	2,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,77
Regno Unito	5,14
Europa Occidentale - Euro	7,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,11
Giappone	10,08
Australasia	6,25
Asia - Paesi Sviluppati	7,09
Asia - Emergente	0,68

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	01/07/2016

Anagrafica

releiono	+441208400339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	01/07/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/04/2021
NAV (14/11/2025)	USD 12,13

Patrimonio Classe (MIn)	1,36 USD
(14/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1237520744

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund Q

Patrimonio Netto (MIn)

32,08 USD

(30/09/2025)

