

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A (EUR)

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

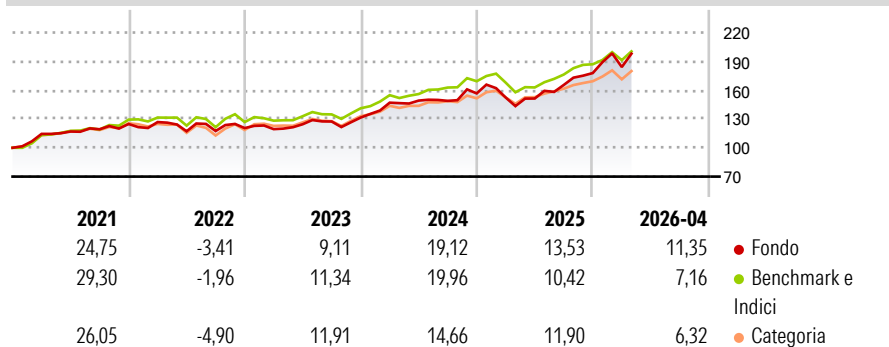
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà 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	1,11	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	82,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

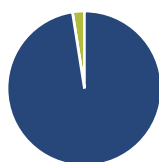
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,78	3,69	1,61
6-Mesi	23,03	12,95	12,79
1-Anno	34,63	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	19,61	16,11	14,68
5-Anni Ann.ti	12,56	12,26	10,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,52	-	-	-
2025	-2,77	-0,66	9,36	7,48
2024	11,76	1,47	-0,16	5,19
2023	-0,90	4,27	2,30	3,22
2022	1,61	-7,57	0,26	2,57

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,51
0,00
2,49
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	Industria	1,99
Merck & Co Inc	Industria	1,79
T-Mobile US Inc	IT	1,76
Franco-Nevada Corp	Industria	1,73
AbbVie Inc	Industria	1,72
Wheaton Precious Metals Corp	Industria	1,70
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,70
AstraZeneca PLC	Industria	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)	147,20 EUR	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	20/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 26,71	ISIN	LU1493953001		

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A (EUR)

Patrimonio Netto (Mln) 934,05 USD

(31/03/2026)