

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

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

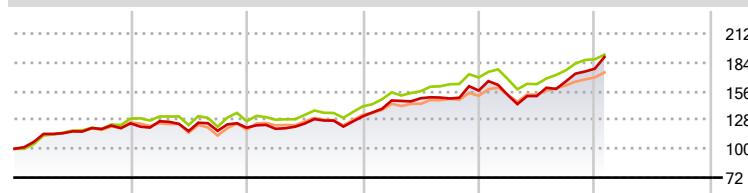
Morningstar Rating™

★★★

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
24,75	-3,41	9,11	19,12	13,53	6,39
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90

Misure di Rischio

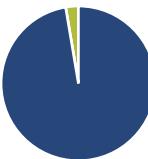
3Y Alpha	2,40	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	77,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,17	6,84	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,98	15,05	13,56	2025	-2,77	-0,66	9,36	7,48
1-Anno	16,85	11,43	12,66	2024	11,76	1,47	-0,16	5,19
3-Anni Ann.ti	15,73	13,66	12,36	2023	-0,90	4,27	2,30	3,22
5-Anni Ann.ti	12,24	12,91	11,12	2022	1,61	-7,57	0,26	2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

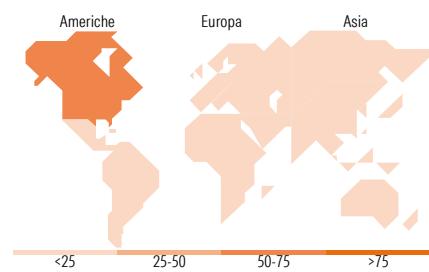


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,65
• Altro	0,00



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



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 %

Fondo	
• Ciclico	34,40
• Materie Prime	7,05
• Beni di Consumo Ciclici	5,32
• Finanza	21,50
• Immobiliare	0,52
• Sensibile	45,66
• Telecomunicazioni	9,74
• Energia	5,21
• Beni Industriali	10,33
• Tecnologia	20,39
• Difensivo	19,94
• Beni Difensivi	5,63
• Salute	12,42
• Servizi di Pubblica Utilità	1,89

Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	65,86
• Stati Uniti	58,03
• Canada	6,65
• America Latina e Centrale	1,18
• Europa	21,22
• Regno Unito	6,63
• Europa Occidentale - Euro	10,91
• Europa Occidentale - Non Euro	2,27
• Europa dell'Est	0,50
• Africa	0,92
• Medio Oriente	0,00
• Asia	12,91
• Giappone	7,05
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	4,26
• Asia - Emergenti	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	113,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(16/02/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com		LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (17/02/2026)	EUR 24,97	ISIN	LU1493953001		

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

Patrimonio Netto (Mln)

815,22 USD

(31/12/2025)