

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund Q

Categoria Morningstar™
Azione Settore Risorse Naturali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD

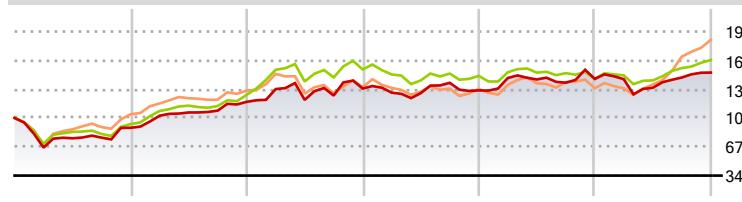
Benchmark Dichiarato
MSCI World Slct Natural Resources NR USD

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 di società che possiedono o sviluppano risorse naturali e altre materie prime. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 33,45 | 12,85 | -1,56 | 9,94 | 5,04 | 10,76 |
| 35,90 | 23,03 | -4,63 | -2,32 | 14,85 | 9,85 |
| 25,32 | 3,72 | -1,23 | 0,53 | 43,70 | 13,60 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 15,39 |
| 3Y R-Squared | 77,17 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,63 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 16,00 | 17,00 | 25,38 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 24,70 | 27,47 | 48,74 | 2025 | -0,17 | -6,80 | 8,71 | 3,86 |
| 1-Anno | 13,14 | 22,96 | 50,33 | 2024 | 10,77 | -1,10 | -2,59 | 3,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,10 | 5,48 | 13,65 | 2023 | -3,54 | -0,42 | 9,24 | -6,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,09 | 13,25 | 14,45 | 2022 | 12,33 | -9,31 | 4,14 | 6,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

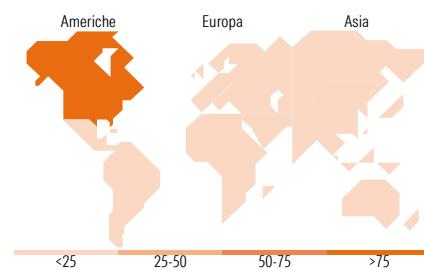


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,33 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,67 |
| • Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 15,60 |
| Large | 26,77 |
| Medium | 39,43 |
| Small | 15,36 |
| Micro | 2,84 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 35.164,0 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Shell PLC | ● | 4,58 |
| Chevron Corp | ● | 4,28 |
| Exxon Mobil Corp | ● | 4,20 |
| ConocoPhillips | ● | 3,38 |
| Linde PLC | ■ | 2,63 |
| Williams Companies Inc | ● | 2,59 |
| Enbridge Inc | ● | 2,31 |
| Canadian Natural Resources Ltd | ● | 2,05 |
| Valero Energy Corp | ● | 1,90 |
| SLB Ltd | ● | 1,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,78 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 101 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 27,20 |
| ■ Materie Prime | 25,28 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 1,91 |
| ■ Finanza | - |
| ■ Immobiliare | - |
| ■ Sensibile | 69,44 |
| ■ Telecomunicazioni | - |
| ■ Energia | 60,00 |
| ■ Beni Industriali | 8,11 |
| ■ Tecnologia | 1,33 |
| ■ Difensivo | 3,36 |
| ■ Beni Difensivi | - |
| ■ Salute | - |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 3,36 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|-------|
| America | 81,16 |
| Stati Uniti | 59,42 |
| Canada | 21,34 |
| America Latina e Centrale | 0,39 |
| Europa | 15,86 |
| Regno Unito | 6,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,99 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,86 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,98 |
| Giappone | 1,10 |
| Australasia | 1,14 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,42 |
| Asia - Emergenti | 0,32 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,93 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500.000 EUR |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/12/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,92% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2024 | ISIN | LU1743772433 | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 17,68 | | | | |

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund Q

Patrimonio Netto (Mln)

102,83 USD

(31/12/2025)