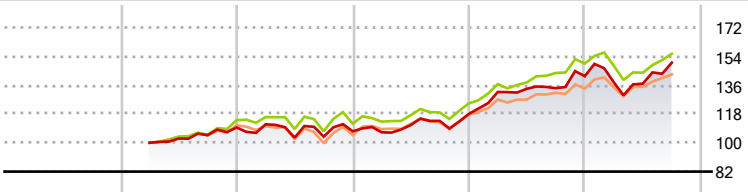
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Q

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-2,17	10,09	20,03	5,96	Fondo
-	-	-1,96	11,34	19,96	4,10	Benchmark e Indici
-	-	-4,90	11,91	14,66	6,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	82,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-

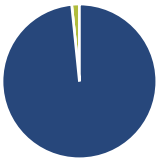
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,13	8,17	6,45
6-Mesi	14,41	5,72	6,45
1-Anno	13,28	8,38	9,15
3-Anni Ann.ti	13,73	13,50	12,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

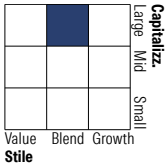
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,68	-0,65	9,60	-
2024	11,67	1,52	0,27	5,58
2023	-0,56	4,22	2,35	3,78
2022	1,82	-7,45	0,57	3,23
2021	-	2,67	2,03	4,57

Portafoglio 31/08/2025



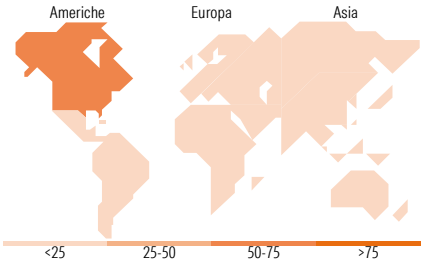
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,61
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,24
Large	35,47
Medium	25,78
Small	6,66
Micro	0,85

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.104,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wheaton Precious Metals Corp		2,39
JPMorgan Chase & Co		2,37
Meta Platforms Inc Class A		1,90
AbbVie Inc		1,88
Microsoft Corp		1,80
Alphabet Inc Class C		1,80
Broadcom Inc		1,76
T-Mobile US Inc		1,71
Gilead Sciences Inc		1,65
Cencora Inc		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,91**
Materie Prime	7,28
Beni di Consumo Ciclici	6,69
Finanza	23,42
Immobiliare	0,52
Sensibile	**43,88**
Telecomunicazioni	9,64
Energia	4,52
Beni Industriali	10,76
Tecnologia	18,96
Difensivo	**18,21**
Beni Difensivi	7,08
Salute	8,95
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,87**
Stati Uniti	58,33
Canada	4,32
America Latina e Centrale	1,23
Europa	**21,92**
Regno Unito	6,72
Europa Occidentale - Euro	12,39
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,58
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,21**
Giappone	7,31
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	2,36
Asia - Emergente	3,82

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	12/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012
NAV (03/10/2025)	USD 15,27
Patrimonio Classe (Mln) (01/10/2025)	27,32 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2314802344
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Q

Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	842,35 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.