

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

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

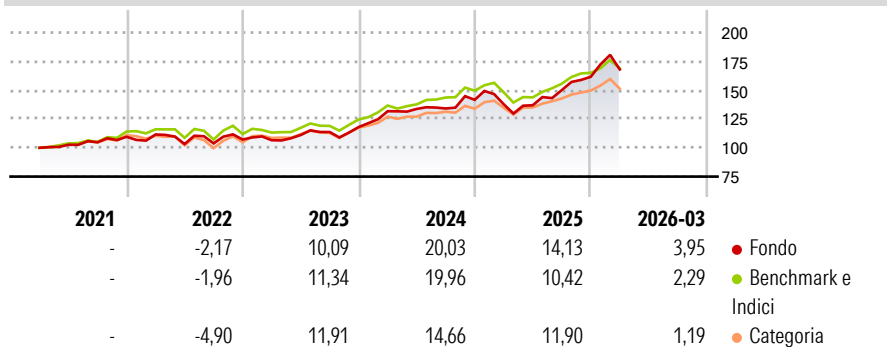
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà 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	1,65	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	81,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,49	2,74	2,88
6-Mesi	11,63	8,50	7,62
1-Anno	22,60	21,29	14,55
3-Anni Ann.ti	16,78	14,46	12,88
5-Anni Ann.ti	11,10	11,12	9,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,95	-	-	-
2025	-2,68	-0,65	9,60	7,70
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	30,46
Large	38,19
Medium	24,54
Small	6,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	82.772,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	2,79
Exxon Mobil Corp	Energia	2,23
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,80
Wheaton Precious Metals Corp	Materie Prime	1,78
Merck & Co Inc	Salute	1,74
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,70
Franco-Nevada Corp	Materie Prime	1,69
AbbVie Inc	Salute	1,69
T-Mobile US Inc	Telecomunicazioni	1,68
AstraZeneca PLC	Salute	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,43
Materie Prime	9,10
Beni di Consumo Ciclici	5,89
Finanza	18,44
Immobiliare	-
Sensibile	46,88
Telecomunicazioni	9,19
Energia	7,06
Beni Industriali	13,01
Tecnologia	17,62
Difensivo	19,69
Beni Difensivi	3,76
Salute	14,71
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,59
Stati Uniti	55,06
Canada	7,79
America Latina e Centrale	1,74
Europa	20,52
Regno Unito	5,60
Europa Occidentale - Euro	10,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,05
Europa dell'Est	0,50
Africa	0,79
Medio Oriente	0,52
Asia	14,88
Giappone	8,30
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	4,58
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	43,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	ISIN	LU2314802344		
NAV (02/04/2026)	USD 16,71				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.001,39 USD

(28/02/2026)