

# 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

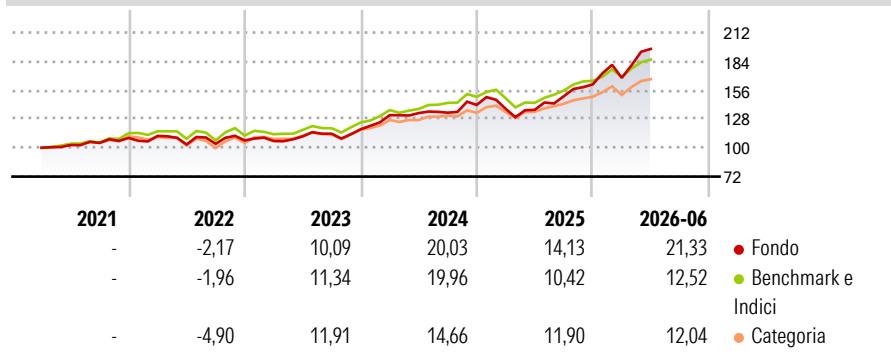
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà 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	2,45	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	82,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

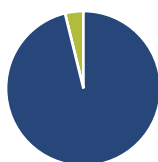
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,47	10,75	9,20
6-Mesi	21,69	13,66	12,32
1-Anno	44,19	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	21,18	17,14	14,95
5-Anni Ann.ti	13,79	12,50	10,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,95	16,72	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,16  
0,00  
3,84  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,06
Large	38,79
Medium	22,40
Small	9,76
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	92.230,1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,59
Alphabet Inc Class C	Software	2,97
Exxon Mobil Corp	Energia	2,16
Micron Technology Inc	Software	2,12
Intel Corp	Software	1,78
Franco-Nevada Corp	Materie Prime	1,77
Wheaton Precious Metals Corp	Materie Prime	1,68
Samsung Electronics Co Ltd	Software	1,56
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,51
Centene Corp	Salute	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,28</b>
Materie Prime	8,52
Beni di Consumo Ciclici	3,38
Finanza	18,37
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,46</b>
Telecomunicazioni	7,79
Energia	6,88
Beni Industriali	11,08
Tecnologia	26,71
<b>Difensivo</b>	<b>17,26</b>
Beni Difensivi	2,55
Salute	10,43
Servizi di Pubblica Utilità	4,28

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,85</b>
Stati Uniti	55,51
Canada	7,79
America Latina e Centrale	1,55
<b>Europa</b>	<b>21,34</b>
Regno Unito	4,10
Europa Occidentale - Euro	12,56
Europa Occidentale - Non Euro	2,05
Europa dell'Est	1,00
Africa	0,50
Medio Oriente	1,12
<b>Asia</b>	<b>13,81</b>
Giappone	9,02
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	3,55
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	54,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,87%
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 (02/07/2026)	USD 19,28				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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) 1.165,98 USD

(31/05/2026)