

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Ah (SGD)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

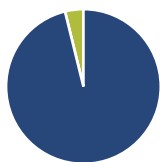
Periodo	Fondo
3-Mesi	15,32
6-Mesi	20,26
1-Anno	40,22
3-Anni Ann.ti	20,09
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,42	16,01	-	-
2025	-2,78	2,02	7,88	7,56
2024	9,76	1,10	3,28	1,12
2023	-0,20	2,40	2,07	5,24
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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	Hardware	2,12
Intel Corp	Hardware	1,78
Franco-Nevada Corp	Metalli	1,77
Wheaton Precious Metals Corp	Metalli	1,68
Samsung Electronics Co Ltd	Hardware	1,56
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,51
Centene Corp	Sanità	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,85
Stati Uniti	55,51
Canada	7,79
America Latina e Centrale	1,55
Europa	21,34
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
Asia	13,81
Giappone	9,02
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppatisi	3,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	66,95 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	08/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	ISIN	LU2357627491		
NAV (02/07/2026)	SGD 17,87				
Patrimonio Netto (Mln)	1.165,98 USD				

(31/05/2026)

[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.