

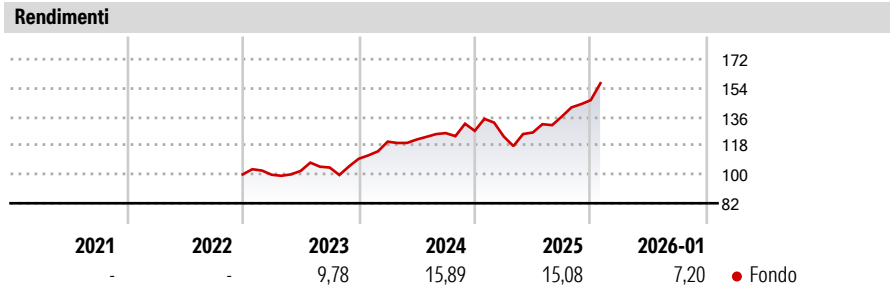
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Ah (SGD)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	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.

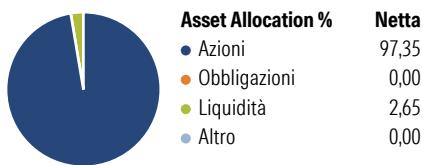
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



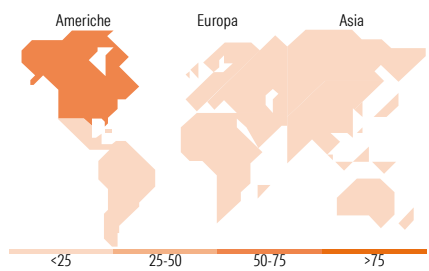
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,95	2025	-2,78	2,02	7,88	7,56
1-Anno	18,83	2024	9,76	1,10	3,28	1,12
3-Anni Ann.ti	15,78	2023	-0,20	2,40	2,07	5,24
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																							
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitalizz.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td>Small</td></tr></table>						Capitalizz.																Value	Blend	Growth	Small	Giant	29,56
							Capitalizz.																				
Value	Blend	Growth	Small																								
			Large	38,09																							
			Medium	26,38																							
			Small	5,97																							
			Micro	0,00																							
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																							
			Ave Mkt Cap USD	89.059,49																							



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	3,05
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,34
Broadcom Inc	ICT	1,76
AbbVie Inc	Farmaceutici	1,73
ASTRAZENECA STOCK	Farmaceutici	1,67
Exxon Mobil Corp	Energia	1,64
Microsoft Corp	ICT	1,63
Walmart Inc	Retail	1,62
Cencora Inc	Farmaceutici	1,61
Gilead Sciences Inc	Farmaceutici	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,40</b>
Materie Prime	7,05
Beni di Consumo Ciclici	5,32
Finanza	21,50
Immobiliare	0,52
<b>Sensibile</b>	<b>45,66</b>
Telecomunicazioni	9,74
Energia	5,21
Beni Industriali	10,33
Tecnologia	20,39
<b>Difensivo</b>	<b>19,94</b>
Beni Difensivi	5,63
Salute	12,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>65,86</b>
Stati Uniti	58,03
Canada	6,65
America Latina e Centrale	1,18
<b>Europa</b>	<b>21,22</b>
Regno Unito	6,63
Europa Occidentale - Euro	10,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,27
Europa dell'Est	0,50
Africa	0,92
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,91</b>
Giappone	7,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,26
Asia - Emergente	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	34,64 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/07/2021	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	SGD 16,43	ISIN	LU2357627491		
Patrimonio Netto (Mln)	815,22 USD				

(31/12/2025)