

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

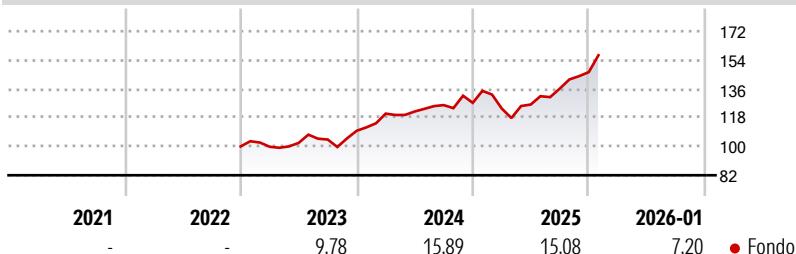
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

3-Mesi	14,22
6-Mesi	22,95
1-Anno	18,83
3-Anni Ann.ti	15,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 97,35%
- Obbligazioni: 0,00%
- Liquidità: 2,65%
- Altro: 0,00%

Netta

- 97,35
- 0,00
- 2,65
- 0,00



Mkt Cap %

Giant	29,56
Large	38,09
Medium	26,38
Small	5,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 89.059,49

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	65,86
Stati Uniti	58,03
Canada	6,65
America Latina e Centrale	1,18
Europa	21,22
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
Asia	12,91
Giappone	7,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,26
Asia - Emergenti	1,60

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	34,64 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
	(16/02/2026)			Investimento Min. Successivo	100 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,77%
Data di Partenza	08/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/11/2012	ISIN	LU2357627491		
NAV (17/02/2026)	SGD 16,43				
Patrimonio Netto (Mln)	815,22 USD				
(31/12/2025)					