

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 | 0,90 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,11 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,28 |
| 6-Mesi | 11,34 |
| 1-Anno | 23,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,42 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|------|------|
| 2026 | 3,42 | - | - | - |
| 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 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Stile | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 82.772,66 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 35,00 SGD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | SGD | T.E.R. | - |
| 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 (02/04/2026) | SGD 15,56 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.001,39 USD | | | | |

(28/02/2026)