

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A (HKD)

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

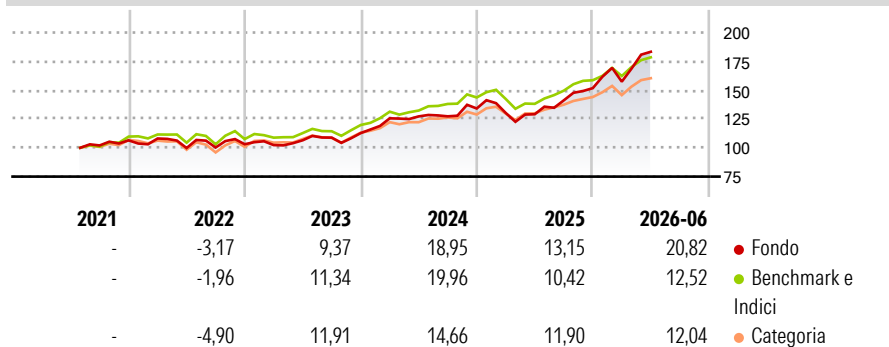
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà 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	1,62	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	82,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

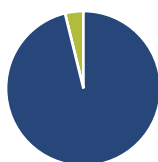
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,25	10,75	9,20
6-Mesi	21,19	13,66	12,32
1-Anno	42,97	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	20,16	17,14	14,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,73	16,48	-	-
2025	-2,89	-0,87	9,35	7,49
2024	11,38	1,33	0,04	5,35
2023	-0,69	4,05	2,16	3,60
2022	1,52	-7,65	0,43	2,83

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
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 %

	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 Sviluppati	3,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	31,63 HKD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	15/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	ISIN	LU2360778885		
NAV (02/07/2026)	HKD 180,66				

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 A (HKD)

Patrimonio Netto (Mln) 1.165,98 USD

(31/05/2026)