

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

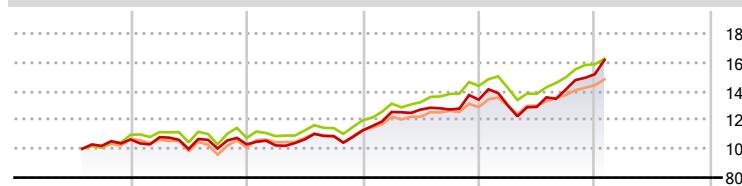
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

Fondo -3,17 9,37 18,95 13,15 6,54
Benchmark e Indici -1,96 11,34 19,96 10,42 2,39
Categoria -4,90 11,91 14,66 11,90 2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,73	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	77,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

12,38
22,50
16,91
15,83
-
-

Bmk

7,68
15,35
11,33
13,80
-
-

Cat

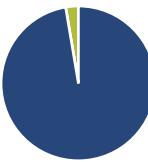
8,21
13,56
12,66
12,36
-
-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



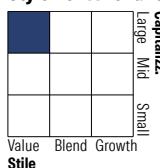
Asset Allocation %

• Azioni	97,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,65
• Altro	0,00

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	29,56
Europa	38,09
Asia	26,38

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 89.059,4

<25 25-50 50-75 >75

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
● 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
■ Difensivo	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

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	19,86 HKD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(17/02/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2021	UCITS	HKD	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	ISIN	Acc		
NAV (17/02/2026)	HKD 166,06		LU2360778885		

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

Patrimonio Netto (Mln)

815,22 USD

(31/12/2025)