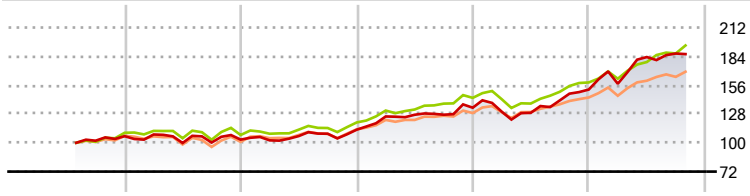
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A (HKD)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

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	2026-10
Fondo	-	-3,17	9,37	18,95	13,15	22,71
Benchmark e Indici	-	-1,96	11,34	19,96	10,42	22,66
Categoria	-	-4,90	11,91	14,66	11,90	18,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	68,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,31	10Y Risk	-

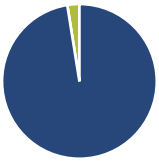
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	5,65	3,92
6-Mesi	6,47	15,30	12,93
1-Anno	27,57	27,55	24,11
3-Anni Ann.ti	21,21	20,92	18,15
5-Anni Ann.ti	11,90	13,14	10,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,73	16,48	1,87	-
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 30/09/2026



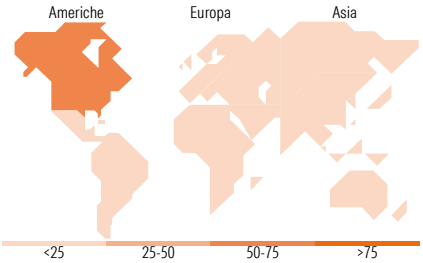
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,75
Large	34,21
Medium	18,67
Small	10,50
Micro	0,87

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	120.390,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,81
Meta Platforms Inc Class A		3,21
Alphabet Inc Class C		3,07
ExxonMobil Holdings Corp		2,23
JPMorgan Chase & Co		2,10
AstraZeneca PLC		1,99
Micron Technology Inc		1,80
Gilead Sciences Inc		1,74
Deere & Co		1,57
Intel Corp		1,54

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari	93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,85**
Materie Prime	6,43
Beni di Consumo Ciclici	3,22
Finanza	19,19
Immobiliare	-
Sensibile	**51,24**
Telecomunicazioni	8,80
Energia	6,92
Beni Industriali	12,03
Tecnologia	23,49
Difensivo	**19,91**
Beni Difensivi	2,69
Salute	12,52
Servizi di Pubblica Utilità	4,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,40**
Stati Uniti	59,94
Canada	6,10
America Latina e Centrale	1,36
Europa	**18,96**
Regno Unito	5,04
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,76
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,64**
Giappone	8,23
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	3,49
Asia - Emergente	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	15/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012
NAV (13/11/2026)	HKD 178,00
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	67,18 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2360778885
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 (MIn)	1.502,60 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.