

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

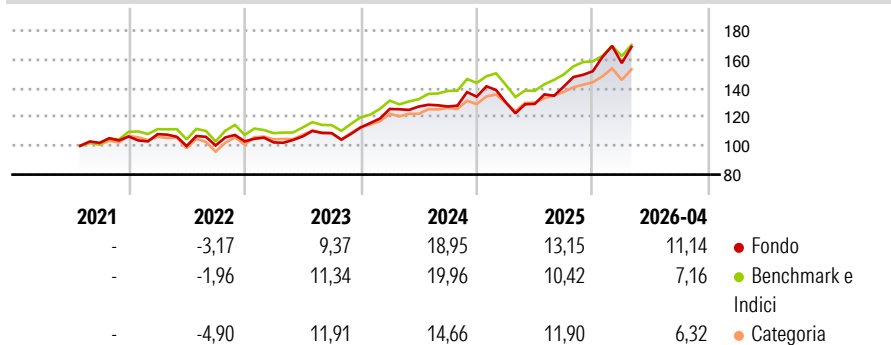
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà 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	1,43	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	82,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

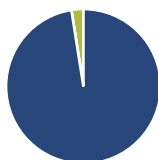
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,90	3,69	1,61
6-Mesi	22,91	12,95	12,79
1-Anno	34,19	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	19,45	16,11	14,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,73	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,51
0,00
2,49
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	26,33		
Large	43,03		
Medium	23,51		
Small	7,13		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	72.734,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	2,76
Exxon Mobil Corp	Energia	2,70
TotalEnergies SE	Energia	1,99
Merck & Co Inc	Salute	1,79
T-Mobile US Inc	ICT	1,76
Franco-Nevada Corp	Miniere	1,73
AbbVie Inc	Salute	1,72
Wheaton Precious Metals Corp	Miniere	1,70
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,70
AstraZeneca PLC	Salute	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	33,22
Materie Prime	7,70
Beni di Consumo Ciclici	5,55
Finanza	19,96
Immobiliare	-
Sensibile	45,28
Telecomunicazioni	8,87
Energia	8,57
Beni Industriali	11,93
Tecnologia	15,92
Difensivo	21,50
Beni Difensivi	3,77
Salute	14,16
Servizi di Pubblica Utilità	3,57

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	65,60
Stati Uniti	55,12
Canada	8,41
America Latina e Centrale	2,06
Europa	22,29
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	11,62
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	1,37
Africa	0,61
Medio Oriente	0,77
Asia	12,11
Giappone	6,69
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,38
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	25,04 HKD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	15/07/2021	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	HKD 175,44	ISIN	LU2360778885		

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

Patrimonio Netto (Mln) 934,05 USD

(31/03/2026)