

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Eds (GBP)

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

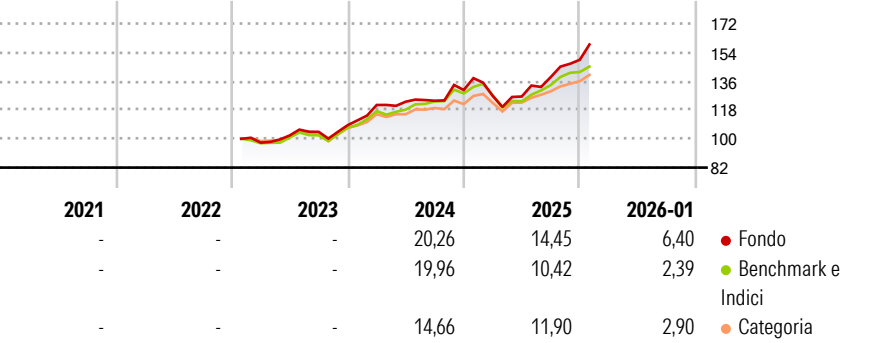
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà 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	3,60	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	78,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-

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

Rendimenti



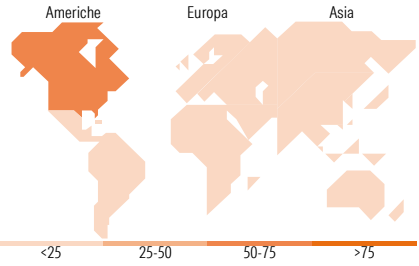
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,44	6,84	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,05	15,05	13,56	2025	-2,85	-0,29	9,63	7,77
1-Anno	17,93	11,43	12,66	2024	11,63	1,70	0,50	5,41
3-Anni Ann.ti	16,90	13,66	12,36	2023	-	4,57	2,23	3,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		29,56
Large		38,09
Medium		26,38
Small		5,97
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		89.059,49



Titoli principali	Settore	%
Alphabet Inc Class C	Internet	3,05
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,34
Broadcom Inc	Software	1,76
AbbVie Inc	Farmaceutici	1,73
ASTRAZENECA STOCK	Farmaceutici	1,67
Exxon Mobil Corp	Energia	1,64
Microsoft Corp	Software	1,63
Walmart Inc	Retail	1,62
Cencora Inc	Farmaceutici	1,61
Gilead Sciences Inc	Farmaceutici	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero 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 - Emergente	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	61,47 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 GBP
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 GBP
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	ISIN	LU2567262626		
NAV (17/02/2026)	GBP 15,64				

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Eds (GBP)

Patrimonio Netto (Mln)	815,22 USD
(31/12/2025)	