

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

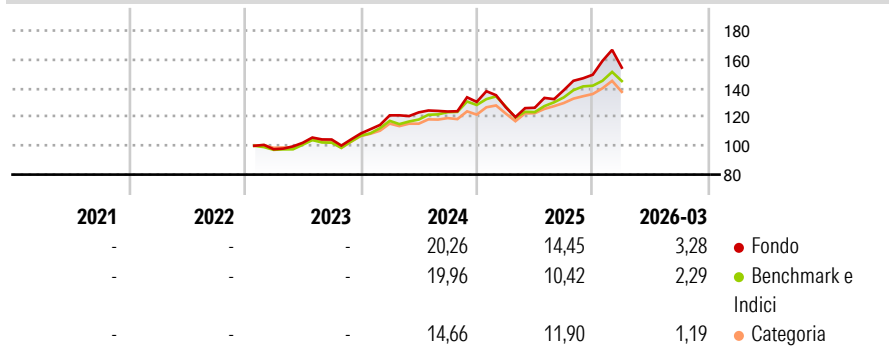
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà 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	1,59	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	81,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,45	-	2,88
6-Mesi	12,05	-	7,62
1-Anno	22,89	-	14,55
3-Anni Ann.ti	17,18	-	12,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,28	-	-	-
2025	-2,85	-0,29	9,63	7,77
2024	11,63	1,70	0,50	5,41
2023	-	4,57	2,23	3,99
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	30,46	-	-
Large	38,19	-	-
Medium	24,54	-	-
Small	6,81	-	-
Micro	0,00	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	82.772,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	2,79
Exxon Mobil Corp	Industria	2,23
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,80
Wheaton Precious Metals Corp	Industria	1,78
Merck & Co Inc	Industria	1,74
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,70
Franco-Nevada Corp	Industria	1,69
AbbVie Inc	Industria	1,69
T-Mobile US Inc	Telecomunicazioni	1,68
AstraZeneca PLC	Industria	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	33,43
Materie Prime	9,10
Beni di Consumo Ciclici	5,89
Finanza	18,44
Immobiliare	-
Sensibile	46,88
Telecomunicazioni	9,19
Energia	7,06
Beni Industriali	13,01
Tecnologia	17,62
Difensivo	19,69
Beni Difensivi	3,76
Salute	14,71
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	64,59
Stati Uniti	55,06
Canada	7,79
America Latina e Centrale	1,74
Europa	20,52
Regno Unito	5,60
Europa Occidentale - Euro	10,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,05
Europa dell'Est	0,50
Africa	0,79
Medio Oriente	0,52
Asia	14,88
Giappone	8,30
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	4,58
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	56,99 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 (02/04/2026)	GBP 15,08				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.001,39 USD

(28/02/2026)