T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund Ids (GBP) 9

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

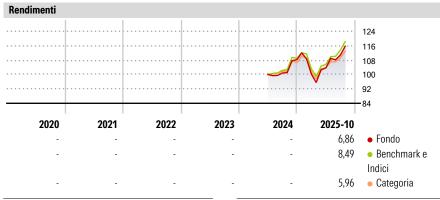
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.

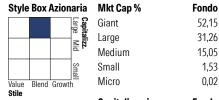


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -	
3Y Beta	-	3Y Std Dev -	
3Y R-Squared	-	3Y Risk -	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,21	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	21,09	19,62	15,98	2025	-7,49	3,52	6,91	-
1-Anno	14,44	15,05	10,36	2024	-	-	0,80	7,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/202	25							

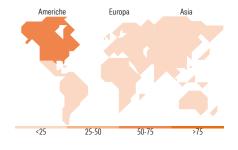
Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD297.543,

60



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,35
Apple Inc		4,38
Microsoft Corp		4,29
Amazon.com Inc	~	2,40
Meta Platforms Inc Class A		1,94
Broadcom Inc		1,83
Alphabet Inc Class C		1,82
Tesla Inc	~	1,47
Taiwan Semiconductor		1,41
Alphabet Inc Class A		1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	947
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	32,44
🚣 Materie Prime	2,37
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,30
🚅 Finanza	16,72
<u></u> Immobiliare	2,06
₩ Sensibile	53,50
Telecomunicazioni	10,10
∆ Energia	3,51
🜣 Beni Industriali	7,18
Tecnologia	32,71
→ Difensivo	14,06
🔚 Beni Difensivi	3,92
🔁 Salute	8,17
Servizi di Pubblica Utilità	1,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,50
Stati Uniti	64,26
Canada	3,31
America Latina e Centrale	0,93
Europa	15,11
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	7,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,38
Medio Oriente	0,56
Asia	16,39
Giappone	5,46
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	5,43

Anagrafica	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	17/06/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/10/2021
NAV (31/10/2025)	GBP 12.05

Patrimonio Classe (MIn)	19,19 GBP
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2819737623

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025)

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund Ids (GBP) 9

Patrimonio Netto (MIn)

356,47 USD