

# T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund I (EUR) 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

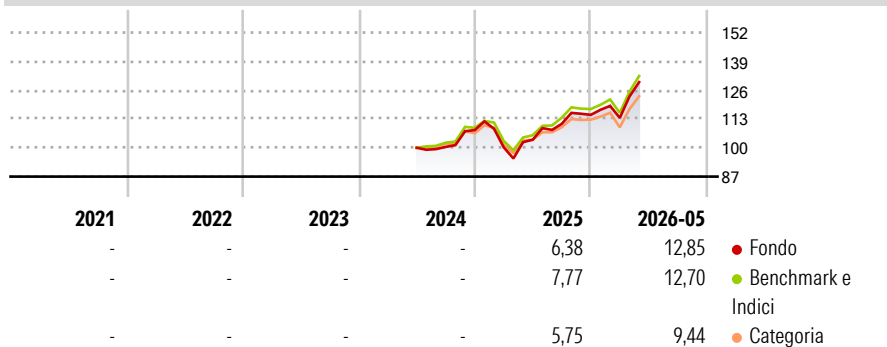
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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 %

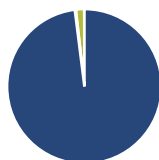
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,91	15,69	14,60
6-Mesi	15,51	14,03	10,20
1-Anno	28,02	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,20	-	-	-
2025	-7,20	3,44	6,93	3,64
2024	-	-	0,39	7,55
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,01  
0,21  
1,74  
0,04

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	47,31
Giant	33,84
Large	17,23
Medium	1,59
Small	0,03

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	428.482,53
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,87
Apple Inc		4,35
Microsoft Corp		3,19
Amazon.com Inc		2,65
Alphabet Inc Class C		2,38
Broadcom Inc		2,16
Taiwan Semiconductor...		2,01
Alphabet Inc Class A		1,69
Meta Platforms Inc Class A		1,46
Tesla Inc		1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		996
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,64</b>
Materie Prime	2,29
Beni di Consumo Ciclici	9,99
Finanza	12,95
Immobiliare	1,40
<b>Sensibile</b>	<b>59,46</b>
Telecomunicazioni	10,51
Energia	4,06
Beni Industriali	7,26
Tecnologia	37,63
<b>Difensivo</b>	<b>13,90</b>
Beni Difensivi	3,66
Salute	8,31
Servizi di Pubblica Utilità	1,92

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,22</b>
Stati Uniti	62,86
Canada	3,43
America Latina e Centrale	0,93
<b>Europa</b>	<b>14,54</b>
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	7,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,12
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,33
Medio Oriente	0,56
<b>Asia</b>	<b>18,24</b>
Giappone	5,60
Australasia	1,39
Asia - Paesi Sviluppati	7,14
Asia - Emergente	4,11

### Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	146,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	17/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2021	ISIN	LU2819737896		
NAV (30/06/2026)	EUR 13,48				

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 prodotte; (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 Structured Research Equity Fund I (EUR) 9

Patrimonio Netto (Mln) 481,80 USD

(31/05/2026)