

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

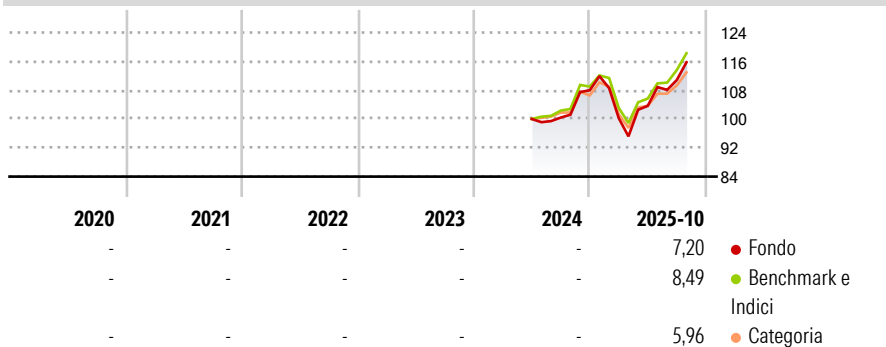
Morningstar Rating™

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 %

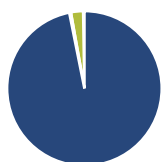
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,80	7,61	5,19
6-Mesi	17,88	19,62	15,98
1-Anno	14,79	15,05	10,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,20	3,44	6,93	-
2024	-	-	0,39	7,55
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,85
0,34
2,55
0,26

Style Box Azionaria

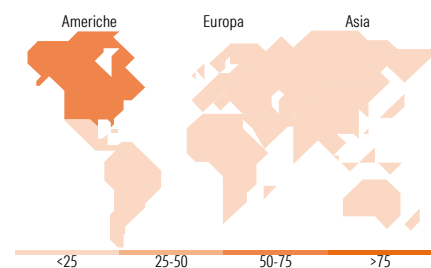


Mkt Cap %

Fondo	52,15
Giant	31,26
Large	15,05
Medium	1,53
Small	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 297.543,60



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 Azionari		947
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,44
Materie Prime	2,37
Beni di Consumo Ciclici	11,30
Finanza	16,72
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.	Patrimonio Classe (Mln)	72,20 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.	-
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 (03/11/2025)	EUR 11,80				

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund I (EUR) 9

Patrimonio Netto (Mln) 356,47 USD

(30/09/2025)