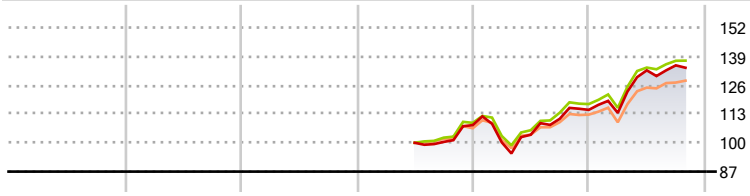
# T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund I (EUR) 9

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 6,38 | 16,54 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | - | - | - | - | 5,75 | 13,65 |

## 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 | - |

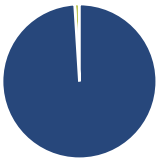
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,22 | 0,69 | 0,86 |
| 6-Mesi | 6,58 | 7,09 | 8,27 |
| 1-Anno | 18,81 | 18,69 | 14,99 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

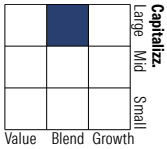
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,20 | 16,91 | 1,71 | - |
| 2025 | -7,20 | 3,44 | 6,93 | 3,64 |
| 2024 | - | - | 0,39 | 7,55 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



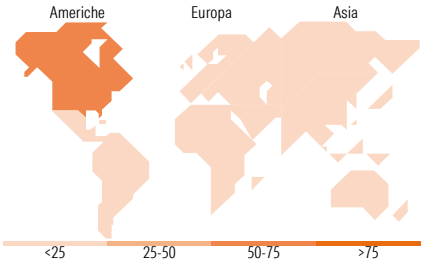
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,02 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,94 |
| Altro | 0,05 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 51,45 |
| Large | 33,14 |
| Medium | 13,94 |
| Small | 1,44 |
| Micro | 0,02 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 295.306,00 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 5,37 |
| Apple Inc | | 4,68 |
| Microsoft Corp | | 3,66 |
| Amazon.com Inc | | 2,44 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,09 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,08 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,73 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,67 |
| Broadcom Inc | | 1,53 |
| Micron Technology Inc | | 1,23 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 26,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1.026 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,61** |
| Materie Prime | 3,19 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,39 |
| Finanza | 16,71 |
| Immobiliare | 1,32 |
| **Sensibile** | **55,67** |
| Telecomunicazioni | 8,42 |
| Energia | 4,08 |
| Beni Industriali | 8,26 |
| Tecnologia | 34,91 |
| **Difensivo** | **14,72** |
| Beni Difensivi | 3,75 |
| Salute | 9,01 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,96 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **68,04** |
| Stati Uniti | 63,78 |
| Canada | 3,31 |
| America Latina e Centrale | 0,95 |
| **Europa** | **14,20** |
| Regno Unito | 2,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,27 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,95 |
| Europa dell'Est | 0,21 |
| Africa | 0,24 |
| Medio Oriente | 0,60 |
| **Asia** | **17,75** |
| Giappone | 5,68 |
| Australasia | 1,36 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,08 |
| Asia - Emergente | 3,64 |

## 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 (13/11/2026) | EUR 13,77 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 189,18 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2819737896 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| T.E.R. | 0,20% |
| Spese correnti | 0,20% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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) | 665,78 USD |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR