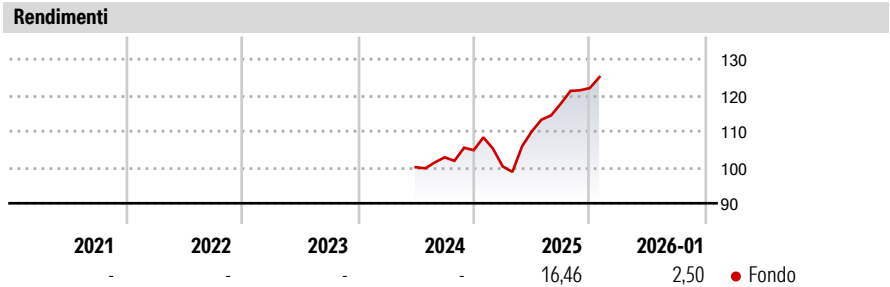


T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund Ih (EUR) 9

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

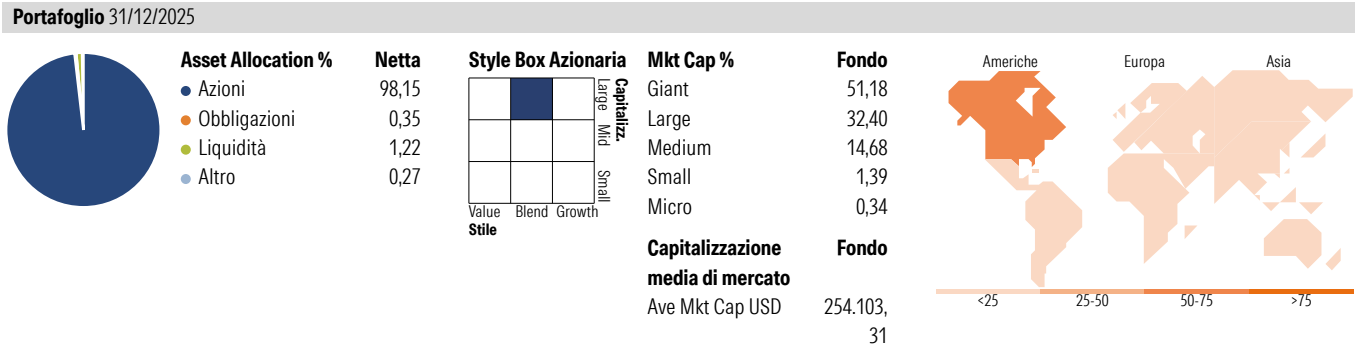
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	4,19	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	9,04	2025	-4,33	9,73	6,99	3,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	14,45	2024	-	-	2,76	1,92
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,17
Apple Inc		4,28
Microsoft Corp		3,96
Amazon.com Inc		2,55
Alphabet Inc Class C		2,26
Broadcom Inc		1,90
Meta Platforms Inc Class A		1,69
Taiwan Semiconductor...		1,56
Alphabet Inc Class A		1,52
Tesla Inc		1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		967
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,42
Materie Prime	3,19
Beni di Consumo Ciclici	10,59
Finanza	17,76
Immobiliare	1,87
Sensibile	50,68
Telecomunicazioni	9,42
Energia	3,51
Beni Industriali	7,85
Tecnologia	29,91
Difensivo	15,90
Beni Difensivi	4,30
Salute	9,40
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,65
Stati Uniti	64,12
Canada	3,54
America Latina e Centrale	1,00
Europa	14,93
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	7,79
Europa Occidentale - Non Euro	2,85
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,39
Medio Oriente	0,56
Asia	16,42
Giappone	5,35
Australasia	1,21
Asia - Paesi Sviluppati	4,77
Asia - Emergente	5,08

Anagrafica					
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	39,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+441268466339	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 12,67	ISIN	LU2819737979		
Patrimonio Netto (Mln)	284,70 USD				

(31/12/2025)