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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

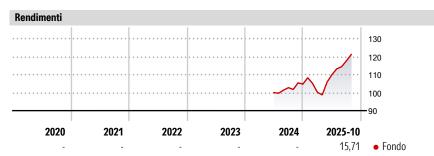
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,05	Trimestrali %				
6-Mesi	22,75	2025	-4,33	9,73	6,99	-
1-Anno	19,07	2024	-	-	2,76	1,92
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,15
Large	31,26
Medium	15,05
Small	1,53
Micro	0,02





Titoli principali	0-44	%
Nome	Settore	90
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
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	32,44
🚣 Materie Prime	2,37
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,30
🚅 Finanza	16,72
	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

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)	EUR 12,30
Patrimonio Netto (MIn)	356,47 USD

Anagrafica

(30/09/2025)

1268466339	D
weprice.com	V
17/06/2024	U
-	lr
25/10/2021	IS
EUR 12,30	
356,47 USD	

Patrimonio Classe (MIn)	32,02 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2819737979

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