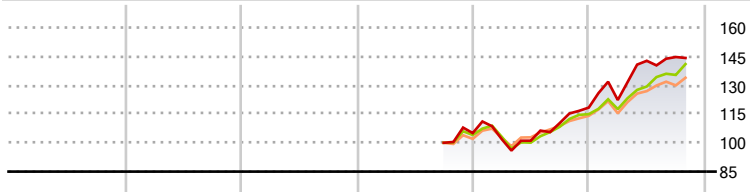
# T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund B (EUR)

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

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 12,63 | 21,84 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 10,42 | 22,66 |
| Categoria | - | - | - | - | 11,90 | 18,21 |

## 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 | - |

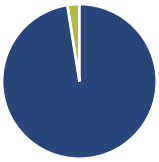
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,14 | 5,65 | 3,92 |
| 6-Mesi | 5,82 | 15,30 | 12,93 |
| 1-Anno | 26,14 | 27,55 | 24,11 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

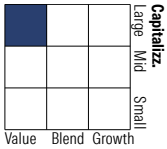
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,35 | 16,68 | 1,39 | - |
| 2025 | -3,02 | -0,78 | 9,11 | 7,27 |
| 2024 | - | - | - | 5,05 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



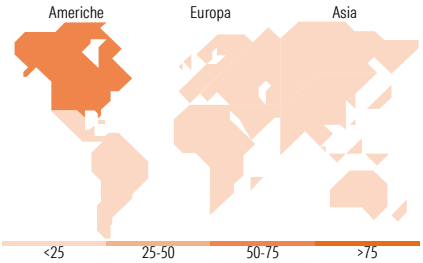
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,48 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,52 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 35,75 |
| Large | 34,21 |
| Medium | 18,67 |
| Small | 10,50 |
| Micro | 0,87 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 120.390,64 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 6,81 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,21 |
| Alphabet Inc Class C | | 3,07 |
| ExxonMobil Holdings Corp | | 2,23 |
| JPMorgan Chase & Co | | 2,10 |
| AstraZeneca PLC | | 1,99 |
| Micron Technology Inc | | 1,80 |
| Gilead Sciences Inc | | 1,74 |
| Deere & Co | | 1,57 |
| Intel Corp | | 1,54 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 26,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 93 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **28,85** |
| Materie Prime | 6,43 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,22 |
| Finanza | 19,19 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **51,24** |
| Telecomunicazioni | 8,80 |
| Energia | 6,92 |
| Beni Industriali | 12,03 |
| Tecnologia | 23,49 |
| **Difensivo** | **19,91** |
| Beni Difensivi | 2,69 |
| Salute | 12,52 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,70 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **67,40** |
| Stati Uniti | 59,94 |
| Canada | 6,10 |
| America Latina e Centrale | 1,36 |
| **Europa** | **18,96** |
| Regno Unito | 5,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,88 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,28 |
| Europa dell'Est | 0,76 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **13,64** |
| Giappone | 8,23 |
| Australasia | 1,58 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,49 |
| Asia - Emergente | 0,34 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Telefono | +441268466339 |
| Web | www.troweprice.com |
| Data di Partenza | 17/09/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 28/11/2012 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 14,72 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 22,84 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2878969562 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,48% |
| Spese correnti | - |
| 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 Value Equity Fund B (EUR)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.502,60 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