

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund E

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

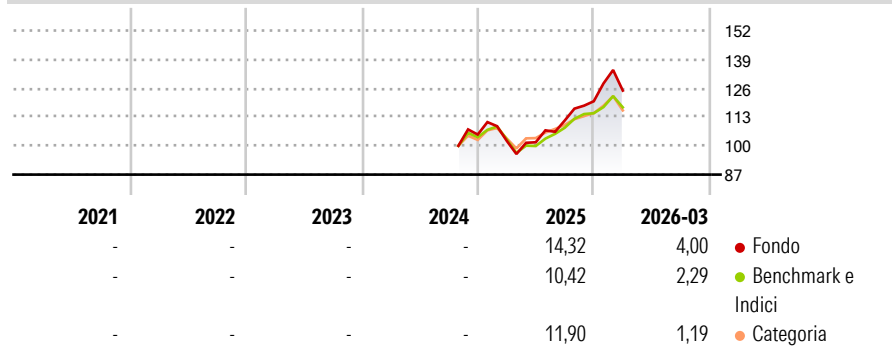
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,50	-	2,88	2026	4,00	-	-	-
6-Mesi	11,71	-	7,62	2025	-2,68	-0,64	9,68	7,79
1-Anno	22,87	-	14,55	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

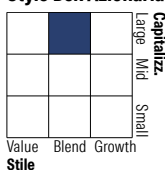
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,46
Large	38,19
Medium	24,54
Small	6,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	82.772,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	2,79
Exxon Mobil Corp	Industria	2,23
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,80
Wheaton Precious Metals Corp	Industria	1,78
Merck & Co Inc	Industria	1,74
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,70
Franco-Nevada Corp	Industria	1,69
AbbVie Inc	Industria	1,69
T-Mobile US Inc	IT	1,68
AstraZeneca PLC	Industria	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,43
Materie Prime	9,10
Beni di Consumo Ciclici	5,89
Finanza	18,44
Immobiliare	-
Sensibile	46,88
Telecomunicazioni	9,19
Energia	7,06
Beni Industriali	13,01
Tecnologia	17,62
Difensivo	19,69
Beni Difensivi	3,76
Salute	14,71
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,59
Stati Uniti	55,06
Canada	7,79
America Latina e Centrale	1,74
Europa	20,52
Regno Unito	5,60
Europa Occidentale - Euro	10,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,05
Europa dell'Est	0,50
Africa	0,79
Medio Oriente	0,52
Asia	14,88
Giappone	8,30
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	4,58
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	28,38 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	ISIN	LU2907985407		
NAV (02/04/2026)	USD 13,23				

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund E

Patrimonio Netto (Mln) 1.001,39 USD

(28/02/2026)