

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

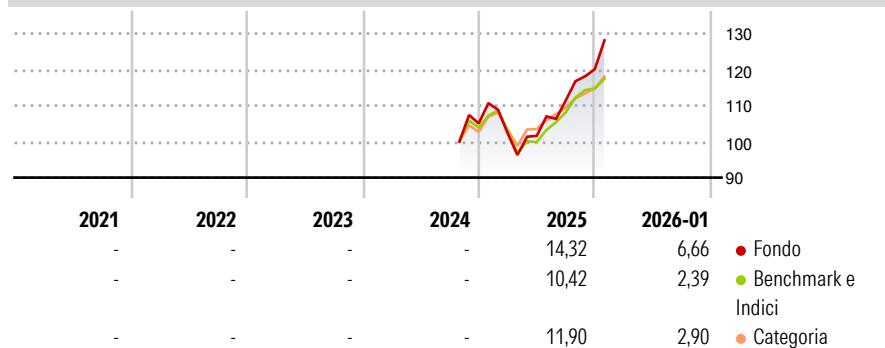
Senza rating

Morningstar 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



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 %

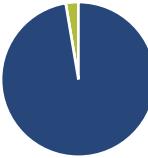
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,72	6,84	8,21
6-Mesi	23,42	15,05	13,56
1-Anno	18,19	11,43	12,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,68	-0,64	9,68	7,79
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria

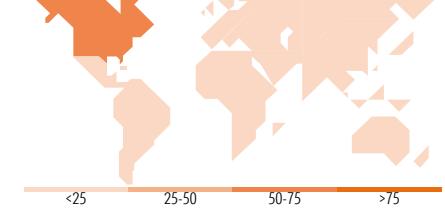


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,56
Large	38,09
Medium	26,38
Small	5,97
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,86
Stati Uniti	58,03
Canada	6,65
America Latina e Centrale	1,18
Europa	21,22
Regno Unito	6,63
Europa Occidentale - Euro	10,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,27
Europa dell'Est	0,50
Africa	0,92
Medio Oriente	0,00
Asia	12,91
Giappone	7,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,26
Asia - Emergenti	1,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	■	3,05
JPMorgan Chase & Co	■	2,34
Broadcom Inc	■	1,76
AbbVie Inc	■	1,73
ASTRAZENECA STOCK	-	1,67
Exxon Mobil Corp	■	1,64
Microsoft Corp	■	1,63
Walmart Inc	■	1,62
Cencora Inc	■	1,61
Gilead Sciences Inc	■	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		98
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,40
Materie Prime	7,05
Beni di Consumo Ciclici	5,32
Finanza	21,50
Immobiliare	0,52
Sensibile	45,66
Telecomunicazioni	9,74
Energia	5,21
Beni Industriali	10,33
Tecnologia	20,39
Difensivo	19,94
Beni Difensivi	5,63
Salute	12,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,89

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	27,58 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 (17/02/2026)	USD 14,04				

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

Patrimonio Netto (Mln)

815,22 USD

(31/12/2025)