

# T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Ids (GBP) 1

## 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

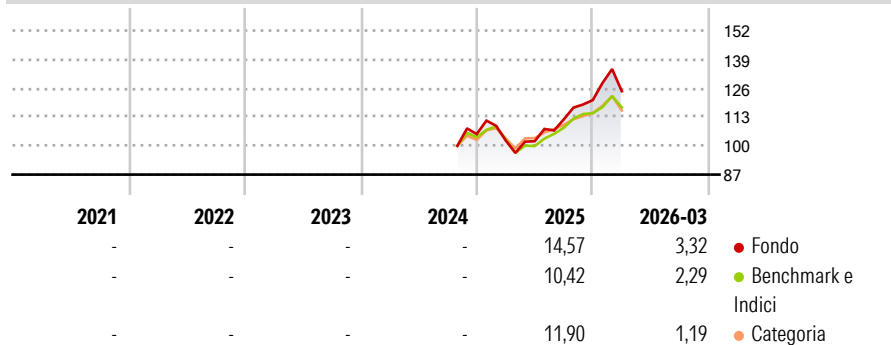
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà 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
3-Mesi	4,50	-	2,88
6-Mesi	12,07	-	7,62
1-Anno	23,00	-	14,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,32	-	-	-
2025	-2,77	-0,30	9,65	7,79
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

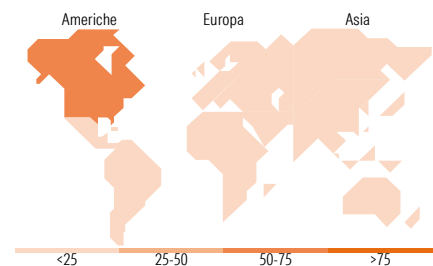


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
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	☎	2,79
Exxon Mobil Corp	🔥	2,23
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,80
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	1,78
Merck & Co Inc	🏥	1,74
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,70
Franco-Nevada Corp	🏭	1,69
AbbVie Inc	🏥	1,69
T-Mobile US Inc	☎	1,68
AstraZeneca PLC	🏥	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>64,59</b>
Stati Uniti	55,06
Canada	7,79
America Latina e Centrale	1,74
<b>Europa</b>	<b>20,52</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,88</b>
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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	ISIN	LU2903435696		
NAV (02/04/2026)	GBP 12,70				

# T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Ids (GBP) 1

Patrimonio Netto (Mln) 1.001,39 USD

(28/02/2026)