

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

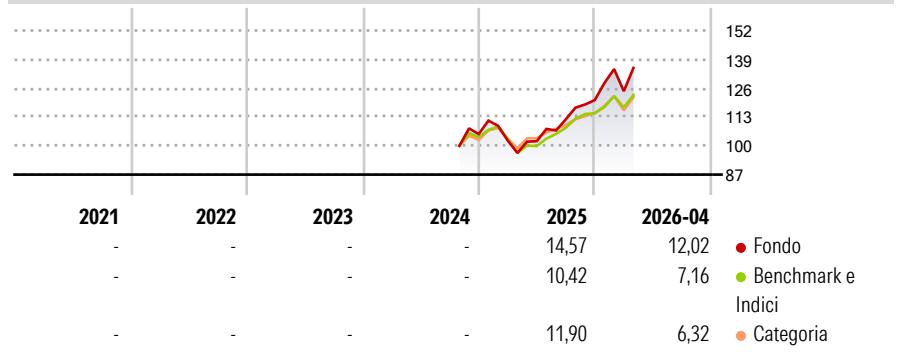
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà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

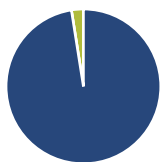
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,08	3,69	1,61	2026	3,32	-	-	-
6-Mesi	23,65	12,95	12,79	2025	-2,77	-0,30	9,65	7,79
1-Anno	35,91	22,86	20,16	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



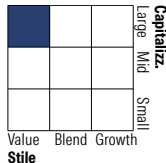
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,51
0,00
2,49
0,00

Style Box Azionaria

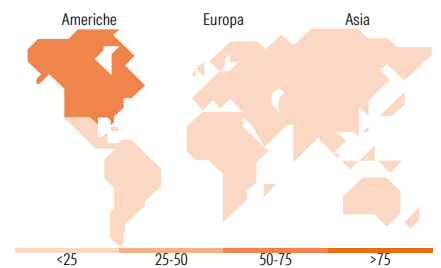


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	26,33		
Large	43,03		
Medium	23,51		
Small	7,13		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	72.734,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	2,76
Exxon Mobil Corp	🔥	2,70
TotalEnergies SE	🔥	1,99
Merck & Co Inc	🏠	1,79
T-Mobile US Inc	☎	1,76
Franco-Nevada Corp	🏠	1,73
AbbVie Inc	🏠	1,72
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	1,70
JPMorgan Chase & Co	🏠	1,70
AstraZeneca PLC	🏠	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
33,22	Ciclico	
7,70	Materie Prime	
5,55	Beni di Consumo Ciclici	
19,96	Finanza	
-	Immobiliare	
45,28	Sensibile	
8,87	Telecomunicazioni	
8,57	Energia	
11,93	Beni Industriali	
15,92	Tecnologia	
21,50	Difensivo	
3,77	Beni Difensivi	
14,16	Salute	
3,57	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
65,60	America	
55,12	Stati Uniti	
8,41	Canada	
2,06	America Latina e Centrale	
22,29	Europa	
4,58	Regno Unito	
11,62	Europa Occidentale - Euro	
3,33	Europa Occidentale - Non Euro	
1,37	Europa dell'Est	
0,61	Africa	
0,77	Medio Oriente	
12,11	Asia	
6,69	Giappone	
1,04	Australasia	
4,38	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	21/10/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/05/2026)	GBP 14,05	ISIN	LU2903435696		

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

Patrimonio Netto (Mln) 934,05 USD

(31/03/2026)