

# 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

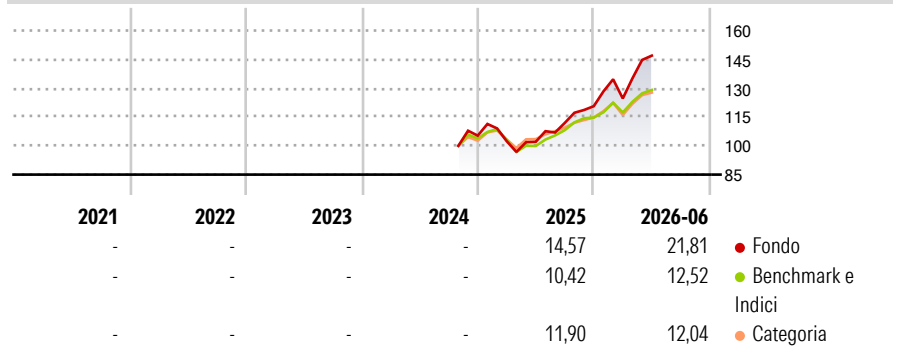
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà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

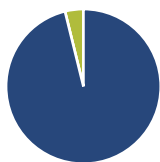
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,28	10,75	9,20
6-Mesi	21,51	13,66	12,32
1-Anno	44,48	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,32	17,89	-	-
2025	-2,77	-0,30	9,65	7,79
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,84
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

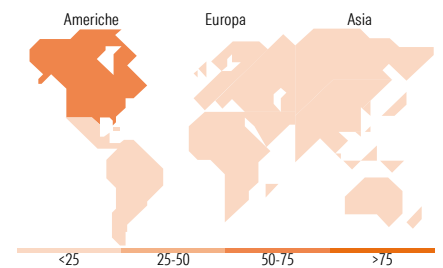


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	29,06		
Large	38,79		
Medium	22,40		
Small	9,76		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	92.230,1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,59
Alphabet Inc Class C	Software	2,97
Exxon Mobil Corp	Energia	2,16
Micron Technology Inc	Software	2,12
Intel Corp	Software	1,78
Franco-Nevada Corp	Materie Prime	1,77
Wheaton Precious Metals Corp	Materie Prime	1,68
Samsung Electronics Co Ltd	Software	1,56
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,51
Centene Corp	Salute	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	30,28
	Materie Prime
	8,52
	Beni di Consumo Ciclici
	3,38
	Finanza
	18,37
	Immobiliare
	-
	Sensibile
	52,46
	Telecomunicazioni
	7,79
	Energia
	6,88
	Beni Industriali
	11,08
	Tecnologia
	26,71
	Difensivo
	17,26
	Beni Difensivi
	2,55
	Salute
	10,43
	Servizi di Pubblica Utilità
	4,28

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	64,85
	Stati Uniti
	55,51
	Canada
	7,79
	America Latina e Centrale
	1,55
	Europa
	21,34
	Regno Unito
	4,10
	Europa Occidentale - Euro
	12,56
	Europa Occidentale - Non Euro
	2,05
	Europa dell'Est
	1,00
	Africa
	0,50
	Medio Oriente
	1,12
	Asia
	13,81
	Giappone
	9,02
	Australasia
	1,24
	Asia - Paesi Sviluppati
	3,55
	Asia - Emergente
	0,00

### 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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,61%
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 (02/07/2026)	GBP 14,41				

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 prodotte; (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 Ids (GBP) 1

Patrimonio Netto (Mln) 1.165,98 USD

(31/05/2026)