

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund S USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Slct Natural Resources NR USD

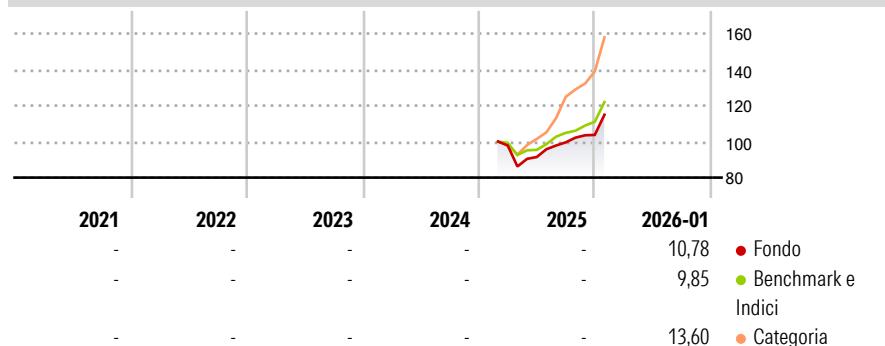
Morningstar Rating™

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 di società che possiedono o sviluppano risorse naturali e altre materie prime. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici.

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 Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

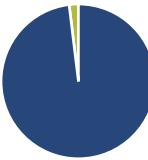
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,50	20,34	27,65
6-Mesi	27,98	29,37	45,60
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-6,53	8,90	4,14
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

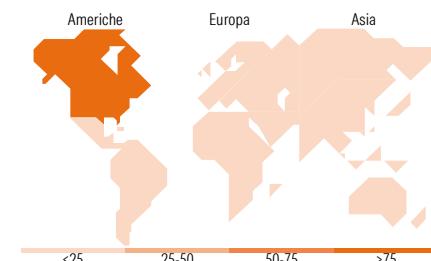


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,93
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,86
Large	27,01
Medium	32,27
Small	17,25
Micro	2,60

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.722,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chevron Corp	██████████	4,47
Exxon Mobil Corp	██████████	4,38
Shell PLC	██████████	3,62
ConocoPhillips	██████████	3,33
Williams Companies Inc	██████████	2,58
Linde PLC	██████████	2,51
Uranium Energy Corp	██████████	2,30
Cameco Corp	██████████	2,15
SLB Ltd	██████████	2,10
Enbridge Inc	██████████	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		102
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	26,07
• Materie Prime	23,62
• Beni di Consumo Ciclici	2,45
• Finanza	-
• Immobiliare	-
• Sensibile	70,94
• Telecomunicazioni	-
• Energia	61,69
• Beni Industriali	7,76
• Tecnologia	1,49
• Difensivo	2,99
• Beni Difensivi	-
• Salute	-
• Servizi di Pubblica Utilità	2,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	83,08
Stati Uniti	60,59
Canada	21,84
America Latina e Centrale	0,65
Europa	13,91
Regno Unito	5,07
Europa Occidentale - Euro	7,04
Europa Occidentale - Non Euro	1,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,02
Giappone	1,16
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergenti	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+441268466339	(18/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2024	ISIN	LU0353120727		
NAV (18/02/2026)	USD 13,71				

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund S USD

Patrimonio Netto (Mln)

104,91 USD

(31/01/2026)