

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund Ah EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

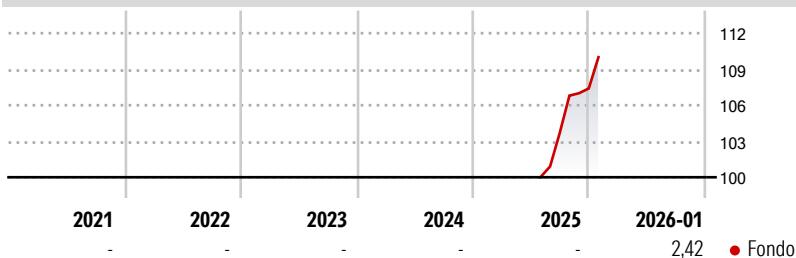
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.

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	-

Rend. Cumulati %

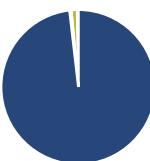
	Fondo
3-Mesi	4,08
6-Mesi	8,71
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	3,57
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

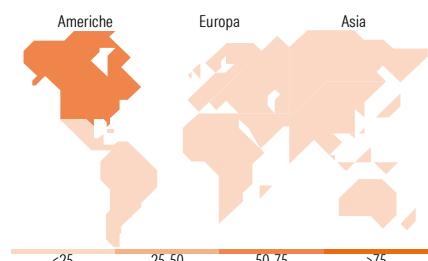


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,15
• Obbligazioni	0,35
• Liquidità	1,22
• Altro	0,27

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	51,18
Blend	Mid	Large	32,40
Growth	Small	Medium	14,68
		Small	1,39
		Micro	0,34

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
254.103,31	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,17
Apple Inc	IT	4,28
Microsoft Corp	IT	3,96
Amazon.com Inc	IT	2,55
Alphabet Inc Class C	IT	2,26
Broadcom Inc	IT	1,90
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,69
Taiwan Semiconductor...	IT	1,56
Alphabet Inc Class A	IT	1,52
Tesla Inc	IT	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,26
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		967
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	33,42
• Materie Prime	3,19
• Beni di Consumo Ciclici	10,59
• Finanza	17,76
• Immobiliare	1,87
▼ Sensibile	50,68
• Telecomunicazioni	9,42
• Energia	3,51
• Beni Industriali	7,85
• Tecnologia	29,91
► Difensivo	15,90
• Beni Difensivi	4,30
• Salute	9,40
• Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	68,65
• Stati Uniti	64,12
• Canada	3,54
• America Latina e Centrale	1,00
• Europa	14,93
• Regno Unito	3,11
• Europa Occidentale - Euro	7,79
• Europa Occidentale - Non Euro	2,85
• Europa dell'Est	0,23
• Africa	0,39
• Medio Oriente	0,56
• Asia	16,42
• Giappone	5,35
• Australasia	1,21
• Asia - Paesi Sviluppati	4,77
• Asia - Emergenti	5,08

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 10,98	ISIN	LU3102509372		
Patrimonio Netto (Mln)	284,70 USD (31/12/2025)				