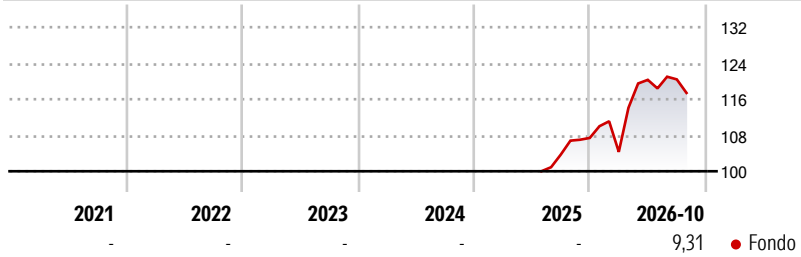
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund Ah EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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

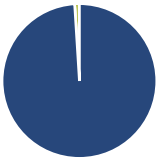
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,37
6-Mesi	0,60
1-Anno	11,67
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

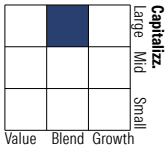
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,89	15,34	0,08	-
2025	-	-	-	3,57
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



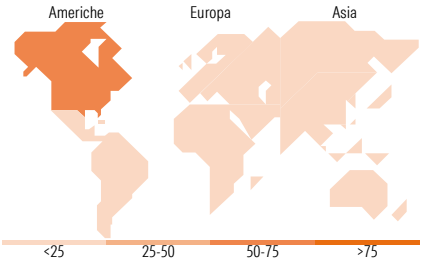
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,94
Altro	0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,45
Large	33,14
Medium	13,94
Small	1,44
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	295.306,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,37
Apple Inc		4,68
Microsoft Corp		3,66
Amazon.com Inc		2,44
Alphabet Inc Class C		2,09
Taiwan Semiconductor...		2,08
Meta Platforms Inc Class A		1,73
Alphabet Inc Class A		1,67
Broadcom Inc		1,53
Micron Technology Inc		1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.026
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,61**
Materie Prime	3,19
Beni di Consumo Ciclici	8,39
Finanza	16,71
Immobiliare	1,32
Sensibile	**55,67**
Telecomunicazioni	8,42
Energia	4,08
Beni Industriali	8,26
Tecnologia	34,91
Difensivo	**14,72**
Beni Difensivi	3,75
Salute	9,01
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,04**
Stati Uniti	63,78
Canada	3,31
America Latina e Centrale	0,95
Europa	**14,20**
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	7,27
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,24
Medio Oriente	0,60
Asia	**17,75**
Giappone	5,68
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	7,08
Asia - Emergente	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	31/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/10/2021
NAV (09/11/2026)	EUR 11,77
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	665,78 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	11,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3102509372
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR