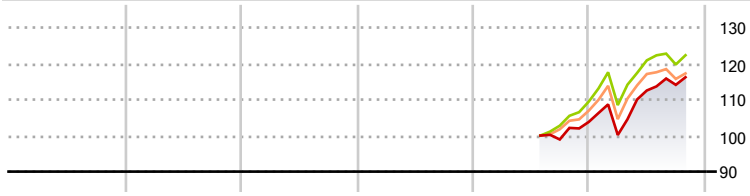
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund S (USD) 10

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	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 alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche in Europa. 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	11,94	Fondo
	-	-	-	-	-	11,75	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	9,70	Categoria

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	-

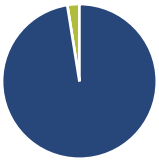
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	1,10	0,55
6-Mesi	11,29	10,68	9,22
1-Anno	14,64	16,32	14,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

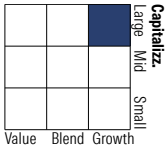
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,51	12,34	1,40	-
2025	-	-	-	4,93
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



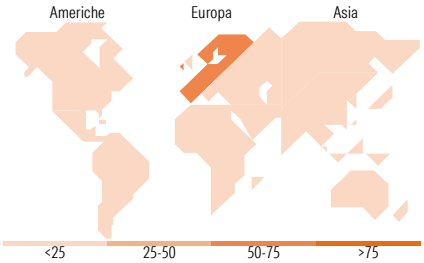
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,25
Large	35,25
Medium	24,24
Small	0,00
Micro	3,26

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.298,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,74
AstraZeneca PLC		3,24
Siemens AG		3,19
Shell PLC		2,84
Schneider Electric SE		2,52
Unilever PLC		2,49
Kongsberg Gruppen ASA		2,25
Ferrari NV		2,23
Standard Chartered PLC		2,19
Jeronimo Martins SGPS SA		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,05**
Materie Prime	0,43
Beni di Consumo Ciclici	9,14
Finanza	17,24
Immobiliare	1,24
Sensibile	**47,34**
Telecomunicazioni	3,47
Energia	6,40
Beni Industriali	23,15
Tecnologia	14,31
Difensivo	**24,61**
Beni Difensivi	8,25
Salute	10,78
Servizi di Pubblica Utilità	5,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,62**
Stati Uniti	3,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,33**
Regno Unito	16,34
Europa Occidentale - Euro	57,58
Europa Occidentale - Non Euro	15,67
Europa dell'Est	1,74
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,05**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,71
Asia - Emergente	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	11/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024
NAV (11/11/2026)	USD 11,07
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	6,84 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3086276246
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,10%
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.

T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund S (USD) 10

Patrimonio Netto (Mln)	20,40 EUR
(30/09/2026)	

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.