

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund S (USD)

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

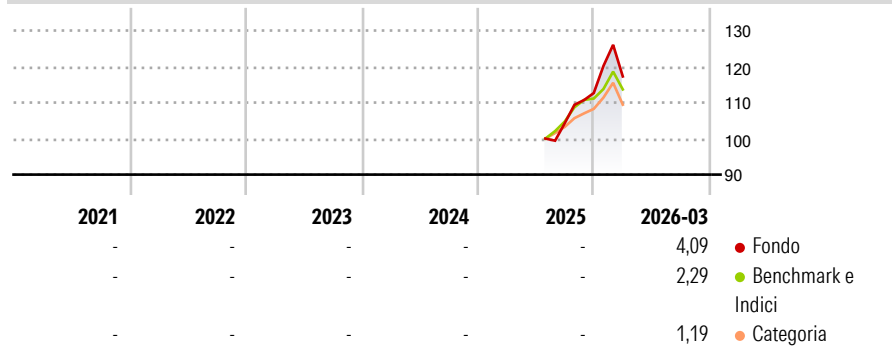
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà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

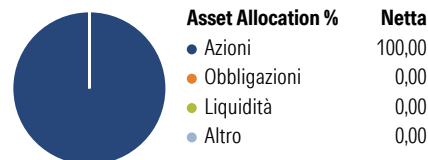
Rendimenti



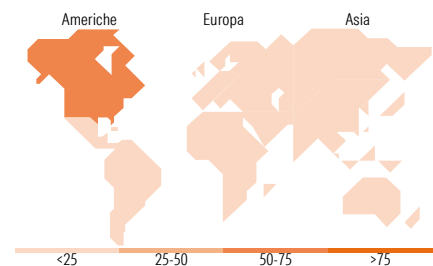
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,74	-	2,88	2026	4,09	-	-	-
6-Mesi	12,06	-	7,62	2025	-	-	-	8,02
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		30,46
Large		38,19
Medium		24,54
Small		6,81
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		82.772,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	2,79
Exxon Mobil Corp	🔥	2,23
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,80
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	1,78
Merck & Co Inc	🏥	1,74
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,70
Franco-Nevada Corp	🏭	1,69
AbbVie Inc	🏥	1,69
T-Mobile US Inc	☎	1,68
AstraZeneca PLC	🏥	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,43
Materie Prime	9,10
Beni di Consumo Ciclici	5,89
Finanza	18,44
Immobiliare	-
Sensibile	46,88
Telecomunicazioni	9,19
Energia	7,06
Beni Industriali	13,01
Tecnologia	17,62
Difensivo	19,69
Beni Difensivi	3,76
Salute	14,71
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,59
Stati Uniti	55,06
Canada	7,79
America Latina e Centrale	1,74
Europa	20,52
Regno Unito	5,60
Europa Occidentale - Euro	10,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,05
Europa dell'Est	0,50
Africa	0,79
Medio Oriente	0,52
Asia	14,88
Giappone	8,30
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	4,58
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	ISIN	LU3086276592		
NAV (02/04/2026)	USD 12,20				

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund S (USD)

Patrimonio Netto (Mln) 1.001,39 USD

(28/02/2026)