

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

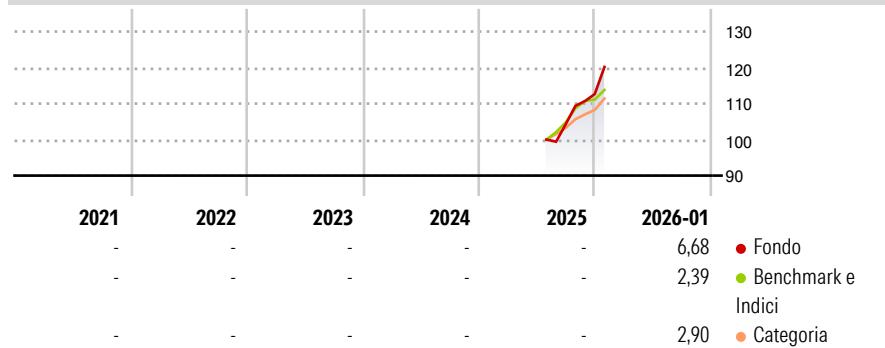
Senza rating

Morningstar 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.

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 Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

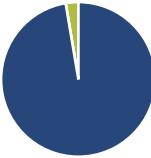
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,86	6,84	8,21
6-Mesi	23,75	15,05	13,56
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	8,02
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,65
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	29,56
6-Mesi	38,09
1-Anno	26,38
3-Anni Ann.ti	5,97
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

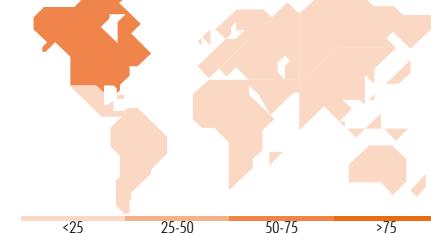
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

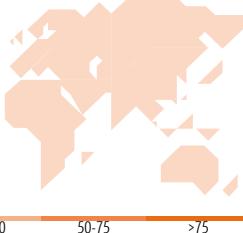
89.059,4

9

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	3,05
JPMorgan Chase & Co	IT	2,34
Broadcom Inc	IT	1,76
AbbVie Inc	IT	1,73
ASTRAZENECA STOCK	-	1,67
Exxon Mobil Corp	IT	1,64
Microsoft Corp	IT	1,63
Walmart Inc	IT	1,62
Cencora Inc	IT	1,61
Gilead Sciences Inc	IT	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		98
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
34,40	34,40
Materie Prime	7,05
Beni di Consumo Ciclici	5,32
Finanza	21,50
Immobiliare	0,52
Fondo	Sensibile
45,66	45,66
Telecomunicazioni	9,74
Energia	5,21
Beni Industriali	10,33
Tecnologia	20,39
Fondo	Difensivo
19,94	19,94
Beni Difensivi	5,63
Salute	12,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,89

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
65,86	America
58,03	Stati Uniti
6,65	Canada
1,18	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
21,22	Regno Unito
10,91	Europa Occidentale - Euro
2,27	Europa Occidentale - Non Euro
0,50	Europa dell'Est
0,92	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
12,91	Giappone
7,05	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
4,26	Asia - Emergenti
1,60	Asia - Paesi in sviluppo

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,65 USD	Investimento Min. Ingresso
		(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	11/07/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	ISIN	LU3086276592	-
NAV (17/02/2026)	USD 12,93			-

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

Patrimonio Netto (Mln)

815,22 USD

(31/12/2025)