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

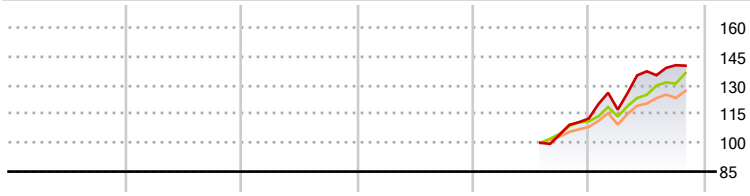
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	24,40	Fondo
-	-	-	-	-	22,66	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	18,21	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	-

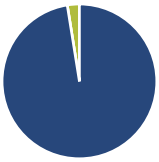
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	5,65	3,92
6-Mesi	7,33	15,30	12,93
1-Anno	29,69	27,55	24,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

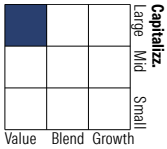
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,09	17,02	2,31	-
2025	-	-	-	8,02
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



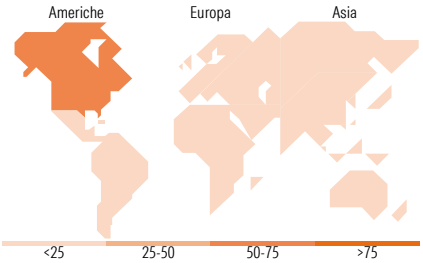
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,75
Large	34,21
Medium	18,67
Small	10,50
Micro	0,87

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	120.390,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,81
Meta Platforms Inc Class A		3,21
Alphabet Inc Class C		3,07
ExxonMobil Holdings Corp		2,23
JPMorgan Chase & Co		2,10
AstraZeneca PLC		1,99
Micron Technology Inc		1,80
Gilead Sciences Inc		1,74
Deere & Co		1,57
Intel Corp		1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,85**
Materie Prime	6,43
Beni di Consumo Ciclici	3,22
Finanza	19,19
Immobiliare	-
Sensibile	**51,24**
Telecomunicazioni	8,80
Energia	6,92
Beni Industriali	12,03
Tecnologia	23,49
Difensivo	**19,91**
Beni Difensivi	2,69
Salute	12,52
Servizi di Pubblica Utilità	4,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,40**
Stati Uniti	59,94
Canada	6,10
America Latina e Centrale	1,36
Europa	**18,96**
Regno Unito	5,04
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,76
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,64**
Giappone	8,23
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	3,49
Asia - Emergente	0,34

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	28/11/2012
NAV (13/11/2026)	USD 13,97
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	39,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3086276592
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,07%
Spese correnti	0,06%
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

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

Patrimonio Netto (MIn)	1.502,60 USD
(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.

MORNINGSTAR