

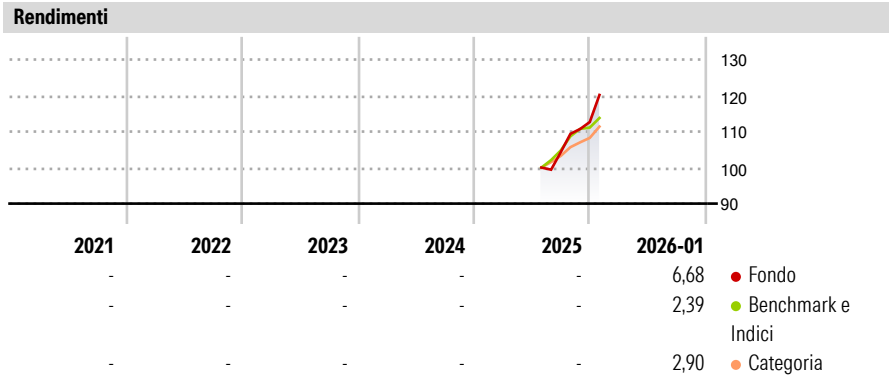
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund S (USD)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	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)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,86	6,84	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,75	15,05	13,56	2025	-	-	-	8,02
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		29,56
Large		38,09
Medium		26,38
Small		5,97
Micro		0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>		<b>Fondo</b>
Ave Mkt Cap USD		89.059,49



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>65,86</b>
Stati Uniti		58,03
Canada		6,65
America Latina e Centrale		1,18
<b>Europa</b>		<b>21,22</b>
Regno Unito		6,63
Europa Occidentale - Euro		10,91
Europa Occidentale - Non Euro		2,27
Europa dell'Est		0,50
Africa		0,92
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>12,91</b>
Giappone		7,05
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,26
Asia - Emergente		1,60

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	USD 12,93	ISIN	LU3086276592		

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

Patrimonio Netto (Mln)	815,22 USD
(31/12/2025)	