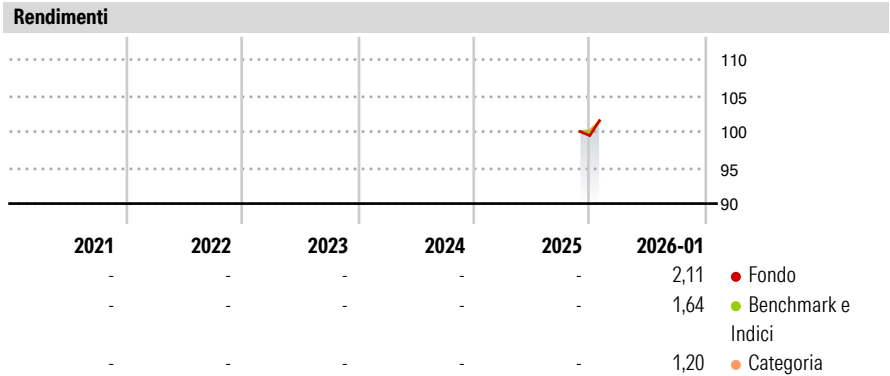


T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund S GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.



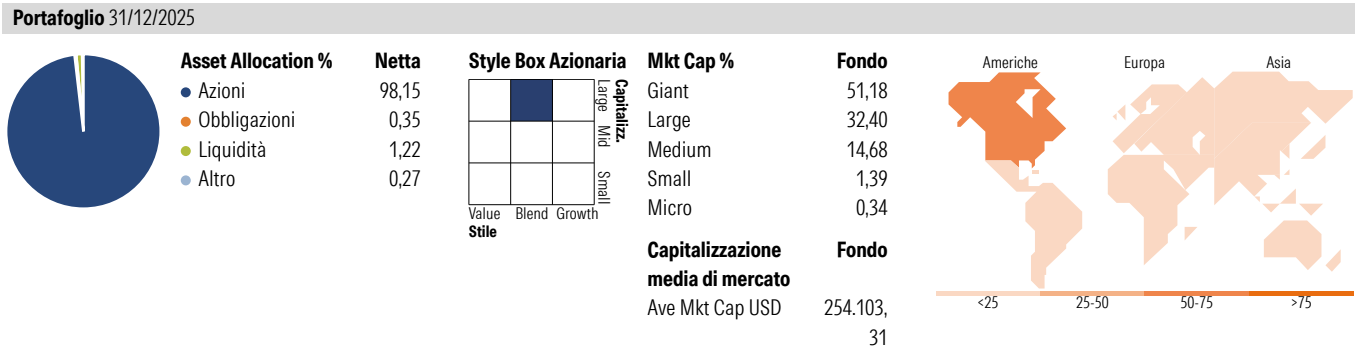
Misure di Rischio

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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	5,17
Apple Inc	📱	4,28
Microsoft Corp	💻	3,96
Amazon.com Inc	🛒	2,55
Alphabet Inc Class C	📠	2,26
Broadcom Inc	📡	1,90
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,69
Taiwan Semiconductor...	📡	1,56
Alphabet Inc Class A	📠	1,52
Tesla Inc	🚗	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		967
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	33,42
Materie Prime	3,19
Beni di Consumo Ciclici	10,59
Finanza	17,76
Immobiliare	1,87
Sensibile	50,68
Telecomunicazioni	9,42
Energia	3,51
Beni Industriali	7,85
Tecnologia	29,91
Difensivo	15,90
Beni Difensivi	4,30
Salute	9,40
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	68,65
Stati Uniti	64,12
Canada	3,54
America Latina e Centrale	1,00
Europa	14,93
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	7,79
Europa Occidentale - Non Euro	2,85
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,39
Medio Oriente	0,56
Asia	16,42
Giappone	5,35
Australasia	1,21
Asia - Paesi Sviluppati	4,77
Asia - Emergente	5,08

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2021	ISIN	LU3218654450		
NAV (16/02/2026)	GBP 10,33				

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund S GBP

Patrimonio Netto (Mln)	284,70 USD
(31/12/2025)	