

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Ah (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

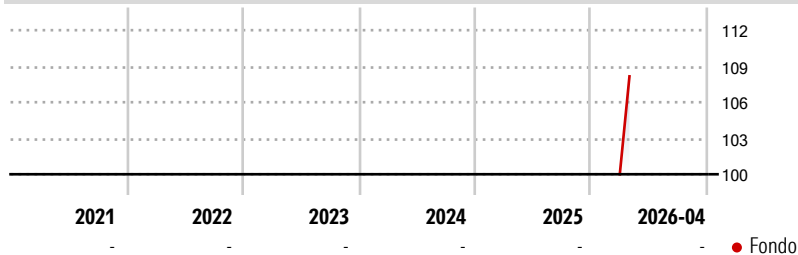
Senza rating

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	-

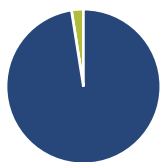
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

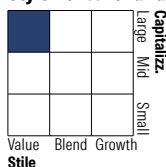
Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	97,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,33
Large	43,03
Medium	23,51
Small	7,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
72.734,9	8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	2,76
Exxon Mobil Corp	🔥	2,70
TotalEnergies SE	🔥	1,99
Merck & Co Inc	🏠	1,79
T-Mobile US Inc	☎	1,76
Franco-Nevada Corp	🏠	1,73
AbbVie Inc	🏠	1,72
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	1,70
JPMorgan Chase & Co	🏠	1,70
AstraZeneca PLC	🏠	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,22
Materie Prime	7,70
Beni di Consumo Ciclici	5,55
Finanza	19,96
Immobiliare	-
Sensibile	45,28
Telecomunicazioni	8,87
Energia	8,57
Beni Industriali	11,93
Tecnologia	15,92
Difensivo	21,50
Beni Difensivi	3,77
Salute	14,16
Servizi di Pubblica Utilità	3,57

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	65,60
Stati Uniti	55,12
Canada	8,41
America Latina e Centrale	2,06
Europa	22,29
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	11,62
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	1,37
Africa	0,61
Medio Oriente	0,77
Asia	12,11
Giappone	6,69
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,38
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2026	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	ISIN	LU3305195417		
NAV (18/05/2026)	EUR 11,33				
Patrimonio Netto (Mln)	934,05 USD				

(31/03/2026)