

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

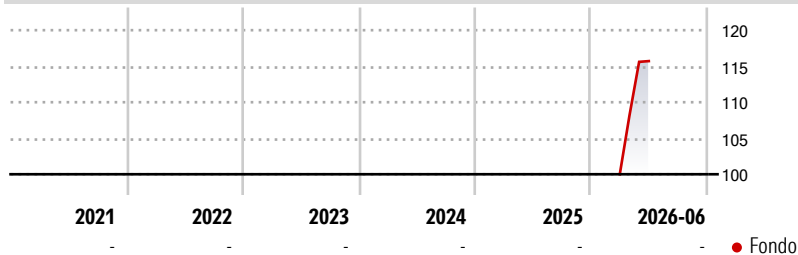
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

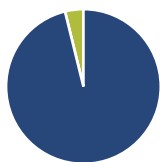
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 15,03 |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|----|-------|----|----|
| 2026 | - | 15,71 | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,16 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,84 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 29,06 |
| Large | 38,79 |
| Medium | 22,40 |
| Small | 9,76 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
| 92.230,1 | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 3,59 |
| Alphabet Inc Class C | Software | 2,97 |
| Exxon Mobil Corp | Energia | 2,16 |
| Micron Technology Inc | Hardware | 2,12 |
| Intel Corp | Hardware | 1,78 |
| Franco-Nevada Corp | Materie Prime | 1,77 |
| Wheaton Precious Metals Corp | Materie Prime | 1,68 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Hardware | 1,56 |
| JPMorgan Chase & Co | Finanza | 1,51 |
| Centene Corp | Sanità | 1,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 100 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,28 |
| Materie Prime | 8,52 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,38 |
| Finanza | 18,37 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 52,46 |
| Telecomunicazioni | 7,79 |
| Energia | 6,88 |
| Beni Industriali | 11,08 |
| Tecnologia | 26,71 |
| Difensivo | 17,26 |
| Beni Difensivi | 2,55 |
| Salute | 10,43 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,28 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,85 |
| Stati Uniti | 55,51 |
| Canada | 7,79 |
| America Latina e Centrale | 1,55 |
| Europa | 21,34 |
| Regno Unito | 4,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,05 |
| Europa dell'Est | 1,00 |
| Africa | 0,50 |
| Medio Oriente | 1,12 |
| Asia | 13,81 |
| Giappone | 9,02 |
| Australasia | 1,24 |
| Asia - Paesi Sviluppatisi | 3,55 |
| 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 (02/07/2026) | EUR 11,71 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.165,98 USD | | | | |

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.