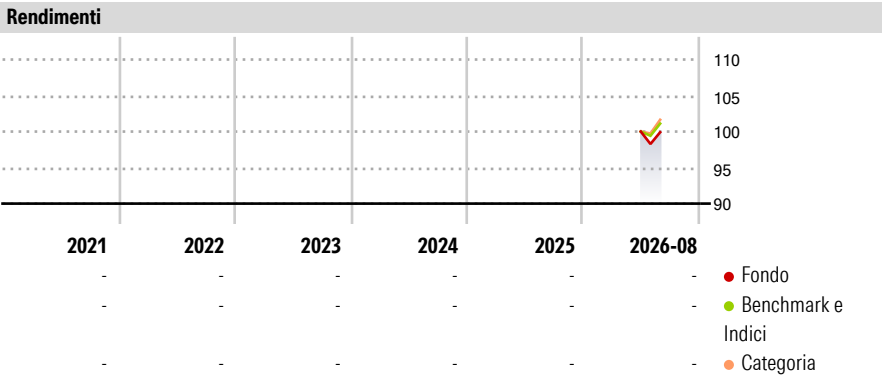


T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund E10

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)

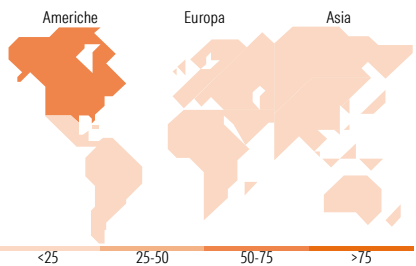
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	3,92	3,65	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	50,52
Mid	Large	33,13
Small	Medium	13,86
Value	Small	1,64
Blend	Micro	0,85
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	291.690,37



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,08
Apple Inc	📠	4,38
Microsoft Corp	📠	3,59
Amazon.com Inc	📠	2,53
Alphabet Inc Class C	📠	2,02
Taiwan Semiconductor...	📠	1,98
Alphabet Inc Class A	📠	1,61
Broadcom Inc	📠	1,58
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,35
Micron Technology Inc	📠	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.001
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,84
Materie Prime	3,48
Beni di Consumo Ciclici	9,17
Finanza	16,81
Immobiliare	1,39
Sensibile	54,44
Telecomunicazioni	8,30
Energia	4,28
Beni Industriali	8,18
Tecnologia	33,67
Difensivo	14,71
Beni Difensivi	3,76
Salute	8,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,64
Stati Uniti	64,02
Canada	3,56
America Latina e Centrale	1,06
Europa	14,08
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	7,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,56
Europa dell'Est	0,56
Africa	0,50
Medio Oriente	0,69
Asia	17,28
Giappone	5,21
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	7,01
Asia - Emergente	3,62

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	65,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	04/06/2026	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2021	ISIN	LU3396988134		
NAV (28/09/2026)	USD 10,10				

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.

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund E10

Patrimonio Netto (Mln)	753,83 USD
(31/08/2026)	