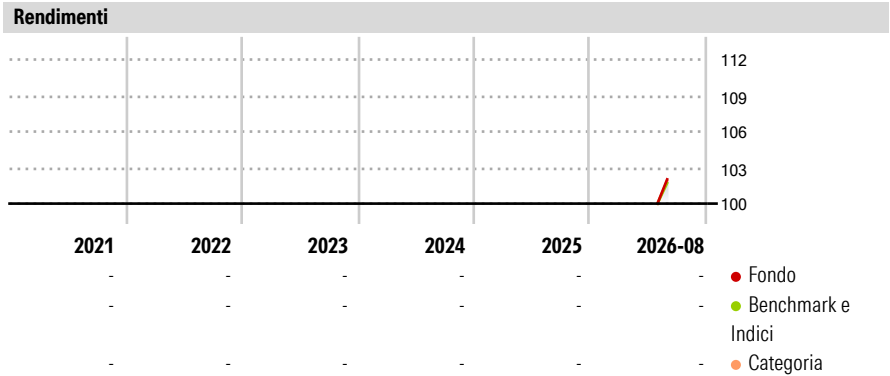


T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund E EUR

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)

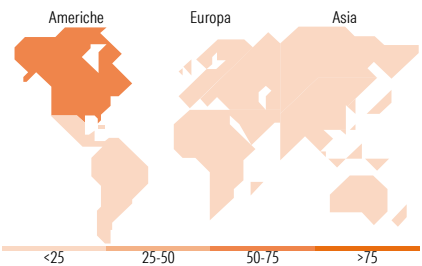
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				2026	-	-	-	-
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-					
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,08
Apple Inc	ICT	4,38
Microsoft Corp	ICT	3,59
Amazon.com Inc	ICT	2,53
Alphabet Inc Class C	ICT	2,02
Taiwan Semiconductor...	ICT	1,98
Alphabet Inc Class A	ICT	1,61
Broadcom Inc	ICT	1,58
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,35
Micron Technology Inc	ICT	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)	0,00 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	08/07/2026	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2021	ISIN	LU3397037360		
NAV (28/09/2026)	EUR 10,30				

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

Patrimonio Netto (Mln) 753,83 USD

(31/08/2026)