

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Slt Natural Resources NR USD

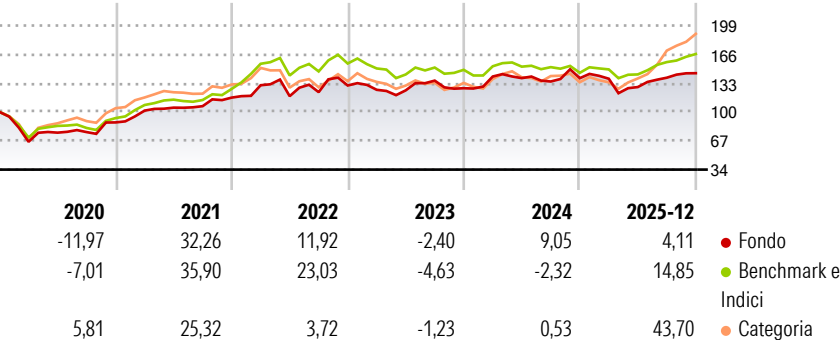
Morningstar Rating™

★★

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 di società che possiedono o sviluppano risorse naturali e altre materie prime. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	73,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

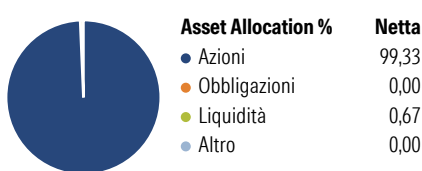
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,62	12,66	19,84
6-Mesi	17,62	22,94	46,74
1-Anno	3,78	17,21	45,55
3-Anni Ann.ti	5,28	3,53	11,71
5-Anni Ann.ti	10,53	11,98	13,29
10-Anni Ann.ti	8,30	13,17	13,45

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

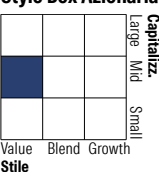
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,44	-6,93	8,36	3,69
2024	10,55	-1,30	-2,78	2,80
2023	-3,77	-0,52	8,96	-6,42
2022	12,18	-9,58	3,89	6,21

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

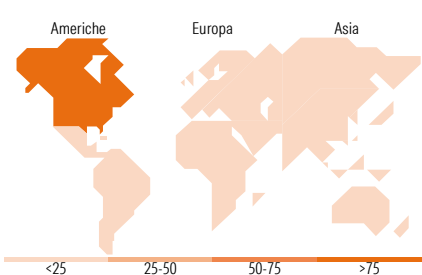


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	15,60
Large	26,77
Medium	39,43
Small	15,36
Micro	2,84

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.164,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	4,58
Chevron Corp	🔥	4,28
Exxon Mobil Corp	🔥	4,20
ConocoPhillips	🔥	3,38
Linde PLC	🏠	2,63
Williams Companies Inc	🔥	2,59
Enbridge Inc	🔥	2,31
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	2,05
Valero Energy Corp	🔥	1,90
SLB Ltd	🔥	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,20
Materie Prime	25,28
Beni di Consumo Ciclici	1,91
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	69,44
Telecomunicazioni	-
Energia	60,00
Beni Industriali	8,11
Tecnologia	1,33
Difensivo	3,36
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,16
Stati Uniti	59,42
Canada	21,34
America Latina e Centrale	0,39
Europa	15,86
Regno Unito	6,01
Europa Occidentale - Euro	7,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,98
Giappone	1,10
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	11,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2024	ISIN	LU0272423673		
NAV (20/01/2026)	USD 12,85				

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund A

Patrimonio Netto (Mln)	102,83 USD
(31/12/2025)	