

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund A USD

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

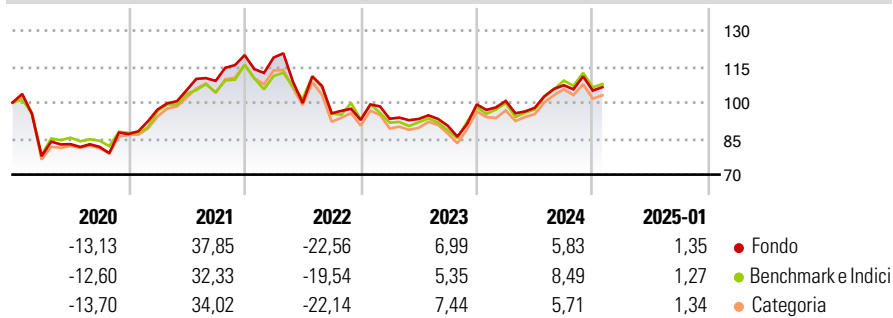
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

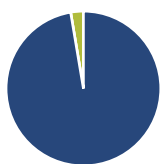
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,78 | 3Y Sharpe Ratio | -0,19 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 17,04 |
| 3Y R-Squared | 91,21 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,25 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,84 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,54 | 0,88 | 0,82 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,92 | 5,34 | 3,15 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 9,32 | 12,33 | 9,31 | 2024 | 1,47 | -2,83 | 9,59 | -2,05 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,00 | 0,20 | -1,49 | 2023 | 0,57 | -0,09 | -3,03 | 9,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,20 | 0,98 | 0,17 | 2022 | -0,83 | -15,95 | -4,32 | -2,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,91 | 3,26 | 2,57 | 2021 | 11,80 | 8,26 | 3,68 | 9,85 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 97,35 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,65 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|--------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | | | | Mid |
| Medium | | | | Small |
| Small | | | | |

Value Blend Growth

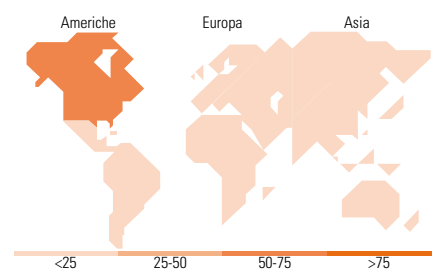
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 1,29 |
| Large | 32,18 |
| Medium | 54,39 |
| Small | 12,15 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 18.738,34 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Equinix Inc | 🏠 | 8,16 |
| Simon Property Group Inc | 🏠 | 5,14 |
| Prologis Inc | 🏠 | 4,50 |
| Welltower Inc | 🏠 | 4,45 |
| Public Storage | 🏠 | 3,96 |
| Regency Centers Corp | 🏠 | 3,42 |
| Ventas Inc | 🏠 | 3,38 |
| AvalonBay Communities Inc | 🏠 | 3,38 |
| Goodman Group | 🏠 | 3,33 |
| Equity Residential | 🏠 | 2,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 99,39 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,82 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 96,57 |
| Sensibile | 0,61 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 0,61 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,01 |
| Stati Uniti | 65,22 |
| Canada | 2,79 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 11,01 |
| Regno Unito | 4,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 20,98 |
| Giappone | 8,42 |
| Australasia | 5,62 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,75 |
| Asia - Emergente | 1,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,80 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +441268466339 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | www.troweprice.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/10/2008 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,77% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 26,42 | ISIN | LU0382932068 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 39,09 USD | | | | |

(31/12/2024)