

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

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

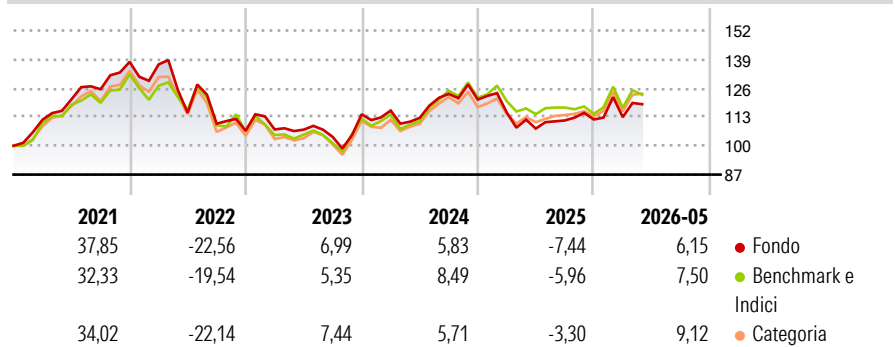
Morningstar Rating™

★★

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	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,03
3Y R-Squared	94,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

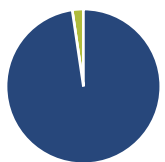
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,69	8,27	11,07
6-Mesi	11,33	10,08	14,18
1-Anno	12,21	9,80	14,36
3-Anni Ann.ti	5,47	7,51	8,12
5-Anni Ann.ti	0,39	1,13	1,62
10-Anni Ann.ti	2,12	3,55	3,22

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,93	-	-	-
2025	-4,83	-6,32	3,40	0,41
2024	1,47	-2,83	9,59	-2,05
2023	0,57	-0,09	-3,03	9,80
2022	-0,83	-15,95	-4,32	-2,89

Portafoglio 31/05/2026



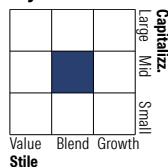
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,67
0,00
2,33
0,00

Style Box Azionaria

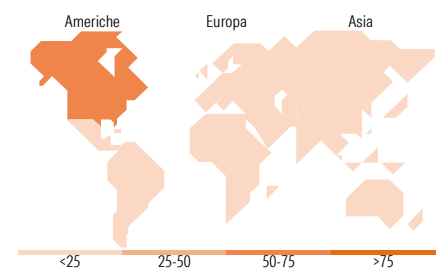


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	34,41
Medium	35,29
Small	24,00
Micro	6,29

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	29.263,34
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	9,10
Equinix Inc	🏠	7,45
Prologis Inc	🏠	5,53
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,04
Simon Property Group Inc	🏠	4,00
Ventas Inc	🏠	3,84
Goodman Group	-	3,55
Mitsubishi Estate	-	2,71
Segro	-	2,53
EastGroup Properties Inc	🏠	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,16
Finanza	-
Immobiliare	97,84
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	66,26
Stati Uniti	64,44
Canada	1,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,70
Regno Unito	4,85
Europa Occidentale - Euro	5,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,04
Giappone	8,15
Australasia	6,14
Asia - Paesi Sviluppati	8,18
Asia - Emergente	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	27/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0382932068		
NAV (25/06/2026)	USD 29,56				

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 Real Estate Securities Fund A

Patrimonio Netto (Mln)

21,82 USD

(31/05/2026)