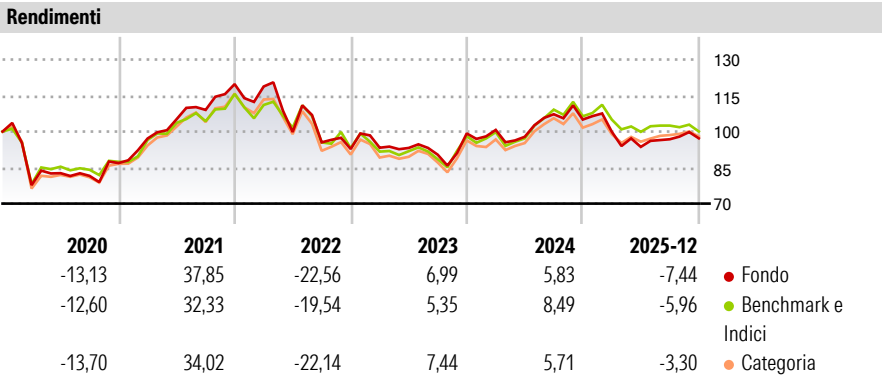


T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target	FTSE EPRA Nareit Developed NR USD	★★
	Market Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	92,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,17	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	1,55	-0,46	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,83	1,58	3,92	2025	-4,83	-6,32	3,40	0,41
1-Anno	-4,41	-3,52	-2,54	2024	1,47	-2,83	9,59	-2,05
3-Anni Ann.ti	1,92	2,00	2,51	2023	0,57	-0,09	-3,03	9,80
5-Anni Ann.ti	2,68	3,39	3,19	2022	-0,83	-15,95	-4,32	-2,89
10-Anni Ann.ti	1,56	3,22	2,47					
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026								

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	1,57
			Large	28,81
			Medium	47,98
			Small	17,36
			Micro	4,27
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	20.962,14



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	Immobiliare	9,31
Prologis Inc	Immobiliare	5,27
Equinix Inc	Immobiliare	5,17
Simon Property Group Inc	Immobiliare	4,16
Digital Realty Trust Inc	Immobiliare	3,77
Ventas Inc	Immobiliare	3,63
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	3,35
Goodman Group	Immobiliare	3,25
Segro	Immobiliare	2,63
EastGroup Properties Inc	Immobiliare	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		98,81
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		2,91
Finanza		-
Immobiliare		95,90
Sensibile		1,19
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		1,19
Tecnologia		-
Difensivo		0,00
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		63,27
Stati Uniti		60,89
Canada		2,39
America Latina e Centrale		0,00
Europa		12,76
Regno Unito		5,34
Europa Occidentale - Euro		7,42
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		23,97
Giappone		10,54
Australasia		5,34
Asia - Paesi Sviluppati		7,37
Asia - Emergente		0,71

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 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	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 (08/01/2026)	USD 27,78				

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

Patrimonio Netto (Mln)	20,77 USD
(30/11/2025)	