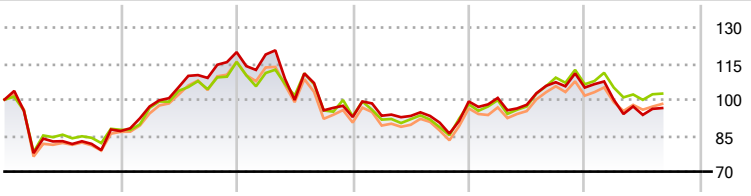
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund A

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-13,13	37,85	-22,56	6,99	5,83	-8,14	Fondo
-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-3,65	Benchmark e Indici
-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,67
3Y R-Squared	92,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-Med

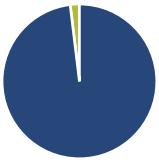
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	0,33	0,57
6-Mesi	-10,18	-7,69	-7,08
1-Anno	-8,18	-2,91	-5,04
3-Anni Ann.ti	-3,79	-1,51	-2,79
5-Anni Ann.ti	3,01	3,78	3,59
10-Anni Ann.ti	1,76	3,66	2,68

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

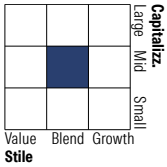
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,83	-6,32	-	-
2024	1,47	-2,83	9,59	-2,05
2023	0,57	-0,09	-3,03	9,80
2022	-0,83	-15,95	-4,32	-2,89
2021	11,80	8,26	3,68	9,85

Portafoglio 31/07/2025



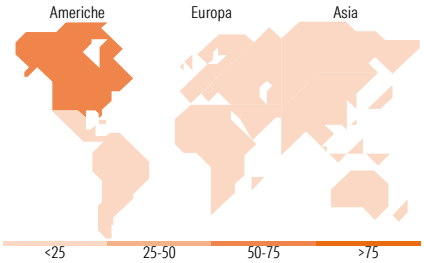
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,92
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,71
Large	32,76
Medium	46,36
Small	14,85
Micro	4,32

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.338,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		7,28
Equinix Inc		6,07
Goodman Group		4,72
Prologis Inc		4,64
Ventas Inc		3,91
Simon Property Group Inc		3,66
Digital Realty Trust Inc		3,52
Mitsubishi Estate Co Ltd		2,83
Essex Property Trust Inc		2,57
Sun Communities Inc		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**100,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,16**
Stati Uniti	60,39
Canada	2,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,87**
Regno Unito	5,21
Europa Occidentale - Euro	7,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**23,97**
Giappone	9,30
Australasia	7,03
Asia - Paesi Sviluppati	7,06
Asia - Emergente	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	27/10/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021
NAV (29/08/2025)	USD 27,31
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	0,79 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0382932068
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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) (31/07/2025)	43,76 USD

© 2025 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 prodotto; (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.