

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund Q (EUR)

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Slct Natural Resources NR USD

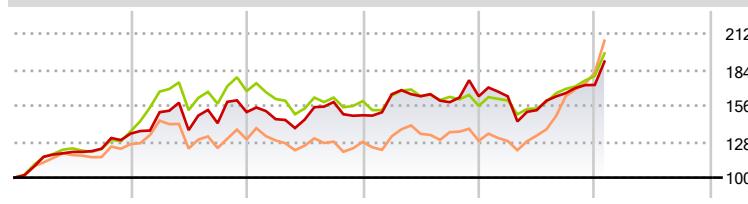
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
34,16	12,50	-1,65	9,92	5,44	10,52
35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85	9,85
25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70	13,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,18	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	15,60
3Y R-Squared	77,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,68	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	16,25
6-Mesi	27,56
1-Anno	15,53
3-Anni Ann.ti	8,84
5-Anni Ann.ti	13,47
10-Anni Ann.ti	9,59

Fondo	Bmk	Cat
16,25	18,83	26,54
27,56	30,07	49,30
15,53	26,04	51,93
8,84	6,31	13,81
13,47	13,87	13,98
9,59	13,59	13,09

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

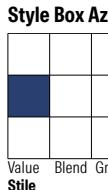
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,00	-6,58	8,67	3,86
2024	11,00	-0,92	-2,83	2,85
2023	-3,64	-0,24	9,42	-6,48
2022	12,43	-9,24	3,95	6,05

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,67
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	27,20
Europa	25,28
Asia	1,91
<25	-
25-50	-
50-75	-
>75	-

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	35.164,0
	4

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		101
Numeri 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 - Emergenti	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2024	ISIN	LU0876475368		
NAV (12/02/2026)	EUR 22,54				

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund Q (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

102,83 USD

(31/12/2025)