

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

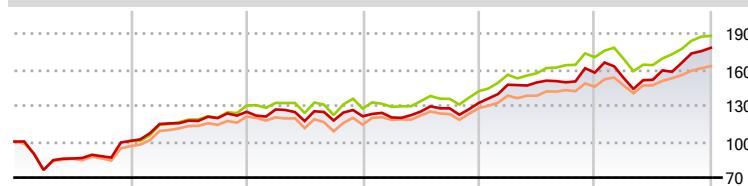
Morningstar Rating™

★★★

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. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,57	24,09	-2,99	9,16	19,11	13,13
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,06	5,77	5,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,05	14,69	12,37	2025	-2,91	-0,89	9,36	7,50
1-Anno	14,48	10,39	11,04	2024	11,49	1,30	0,08	5,39
3-Anni Ann.ti	15,11	13,35	12,32	2023	-0,81	4,09	2,14	3,51
5-Anni Ann.ti	11,73	12,57	10,90	2022	1,56	-7,63	0,42	2,98
10-Anni Ann.ti	10,43	11,20	9,46					

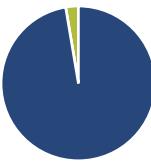
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	79,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-Med

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

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

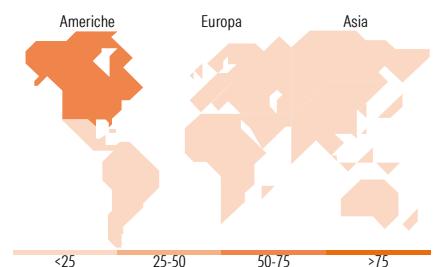
Fondo	Giant	29,56
	Large	38,09
	Medium	26,38
	Small	5,97
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

89.059,4

9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	3,05
JPMorgan Chase & Co	IT	2,34
Broadcom Inc	IT	1,76
AbbVie Inc	IT	1,73
ASTRAZENECA STOCK	-	1,67
Exxon Mobil Corp	IT	1,64
Microsoft Corp	IT	1,63
Walmart Inc	IT	1,62
Cencora Inc	IT	1,61
Gilead Sciences Inc	IT	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		98
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	34,40
	Materie Prime	7,05
	Beni di Consumo Ciclici	5,32
	Finanza	21,50
	Immobiliare	0,52
Fondo	Sensibile	45,66
	Telecomunicazioni	9,74
	Energia	5,21
	Beni Industriali	10,33
	Tecnologia	20,39
Fondo	Difensivo	19,94
	Beni Difensivi	5,63
	Salute	12,42
	Servizi di Pubblica Utilità	1,89

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	65,86
	Stati Uniti	58,03
	Canada	6,65
	America Latina e Centrale	1,18
Fondo	Europa	21,22
	Regno Unito	6,63
	Europa Occidentale - Euro	10,91
	Europa Occidentale - Non Euro	2,27
	Europa dell'Est	0,50
	Africa	0,92
	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	12,91
	Giappone	7,05
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	4,26
	Asia - Emergenti	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	108,53 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(20/01/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com		LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	USD 36,48	ISIN	LU0859254822		

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A

Patrimonio Netto (Mln)

815,22 USD

(31/12/2025)