

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

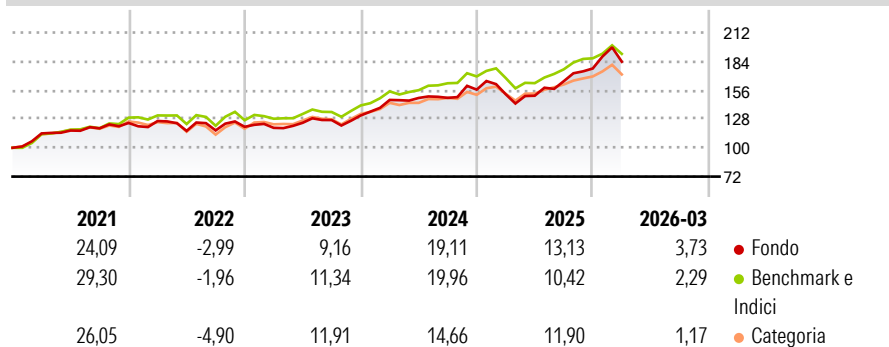
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	81,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

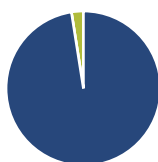
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,31	4,66	3,05
6-Mesi	14,16	9,55	9,13
1-Anno	37,64	27,01	23,78
3-Anni Ann.ti	18,22	15,91	13,73
5-Anni Ann.ti	11,45	11,95	9,82
10-Anni Ann.ti	10,57	10,72	8,95

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,73	-	-	-
2025	-2,91	-0,89	9,36	7,50
2024	11,49	1,30	0,08	5,39
2023	-0,81	4,09	2,14	3,51
2022	1,56	-7,63	0,42	2,98

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,51  
0,00  
2,49  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	26,33		
Large	43,03		
Medium	23,51		
Small	7,13		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	72.734,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	2,76
Exxon Mobil Corp	Industria	2,70
TotalEnergies SE	Energia	1,99
Merck & Co Inc	Salute	1,79
T-Mobile US Inc	Telecomunicazioni	1,76
Franco-Nevada Corp	Industria	1,73
AbbVie Inc	Salute	1,72
Wheaton Precious Metals Corp	Industria	1,70
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,70
AstraZeneca PLC	Salute	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>33,22</b>
Materie Prime	7,70
Beni di Consumo Ciclici	5,55
Finanza	19,96
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,28</b>
Telecomunicazioni	8,87
Energia	8,57
Beni Industriali	11,93
Tecnologia	15,92
<b>Difensivo</b>	<b>21,50</b>
Beni Difensivi	3,77
Salute	14,16
Servizi di Pubblica Utilità	3,57

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>65,60</b>
Stati Uniti	55,12
Canada	8,41
America Latina e Centrale	2,06
<b>Europa</b>	<b>22,29</b>
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	11,62
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	1,37
Africa	0,61
Medio Oriente	0,77
<b>Asia</b>	<b>12,11</b>
Giappone	6,69
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,38
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	154,74 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	28/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	ISIN	LU0859254822		
NAV (30/04/2026)	USD 38,89				

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

Patrimonio Netto (Mln) 934,05 USD

(31/03/2026)