

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

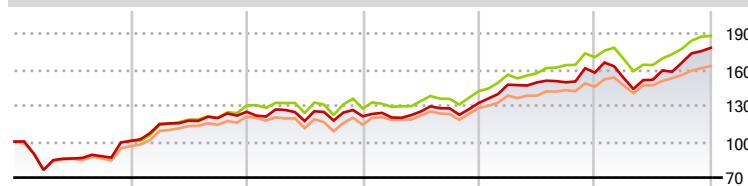
Morningstar Rating™

★★★

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					

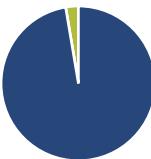
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

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

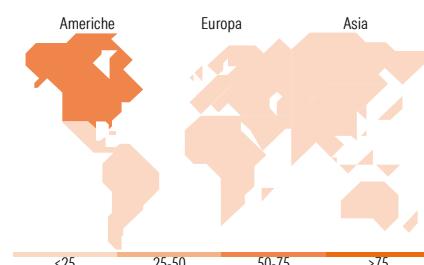


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	100 EUR
Data di Partenza	28/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,74%
Data Inizio Gestione	28/11/2012	ISIN	LU0859254822		-
NAV (20/01/2026)	USD 36,48				

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

Patrimonio Netto (Mln)

815,22 USD

(31/12/2025)