T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund Adq

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

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 alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche in Europa. 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	-4,81	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	90,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Devel applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure Ni	R EUR (dove

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 1,75 22,56 -17,24 13,59 7,89 4,93 Fondo -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 16,56 Benchmark e Indici -1,25 22,95 -13,22 14,23 6,85 12,67 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	5,88	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	0,45	5,81	3,78	2025	2,54	1,10	-1,56	-
1-Anno	3,87	14,41	11,11	2024	7,55	2,40	0,08	-2,11
3-Anni Ann.ti	7,43	12,50	10,75	2023	7,84	3,17	-3,83	6,17
5-Anni Ann.ti	6,03	11,10	9,37	2022	-9,41	-13,19	-4,26	9,92
10-Anni Ann.ti	4,48	7,44	6,16	2021	7,17	7,39	0,08	6,41

Fondo

31,05

40,70

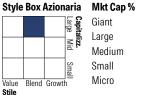
27,27

0,98

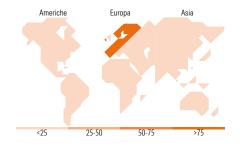
0,00

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR37.553,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	‡	3,97
ASTRAZENECA STOCK	_	3,45
SAP SE		3,36
Unilever PLC	E	2,78
Shell PLC	•	2,66
Schneider Electric SE	❖	2,50
Nestle SA	Ħ	2,39
Sandvik AB	‡	2,24
adidas AG	A	1,97
Assa Abloy AB Class B	‡	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	32,63
🚣 Materie Prime	2,71
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,48
🚅 Finanza	21,50
	3,93
₩ Sensibile	41,72
Telecomunicazioni	3,57
Tenergia	7,04
Beni Industriali	17,73
Tecnologia	13,38
→ Difensivo	25,65
🔚 Beni Difensivi	11,38
■ Salute	12,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,52
Stati Uniti	1,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,48
Regno Unito	20,70
Europa Occidentale - Euro	60,00
Europa Occidentale - Non Euro	16,30
Europa dell'Est	1,48
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Allagratica	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	03/07/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 13,56

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	0,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0285831177

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	- 100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund Adq

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 55,46 EUR

