

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

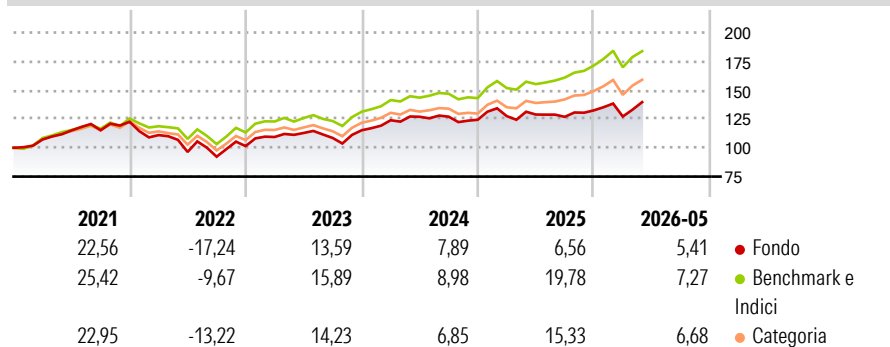
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività 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	-6,21	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	91,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

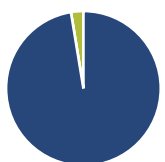
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,78	10,40	11,09
6-Mesi	7,43	10,75	10,07
1-Anno	10,21	22,48	18,72
3-Anni Ann.ti	8,41	15,18	12,95
5-Anni Ann.ti	4,08	10,08	8,15
10-Anni Ann.ti	6,61	9,96	8,33

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,02	-	-	-
2025	2,54	1,10	-1,56	4,42
2024	7,55	2,40	0,08	-2,11
2023	7,84	3,17	-3,83	6,17
2022	-9,41	-13,19	-4,26	9,92

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,41
0,00
2,59
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,33
Large	31,00
Medium	27,91
Small	0,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.679,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,43
Siemens AG	IT	3,54
AstraZeneca PLC	Pharma	3,15
Shell PLC	Energy	2,83
Nestle SA	Food	2,65
SAP SE	IT	2,60
Unilever PLC	Food	2,51
Schneider Electric SE	IT	2,46
adidas AG	Retail	2,35
Ferrari NV	Automotive	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,16
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,99
Finanza	18,49
Immobiliare	2,68
Sensibile	46,68
Telecomunicazioni	4,59
Energia	6,24
Beni Industriali	20,96
Tecnologia	14,89
Difensivo	22,17
Beni Difensivi	7,73
Salute	12,25
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,56
Stati Uniti	4,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,44
Regno Unito	17,75
Europa Occidentale - Euro	57,81
Europa Occidentale - Non Euro	17,51
Europa dell'Est	2,36
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

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	03/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	ISIN	LU0285831177		
NAV (25/06/2026)	EUR 14,44				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund Adq

Patrimonio Netto (Mln)

14,85 EUR

(31/05/2026)