

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund Q USD

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

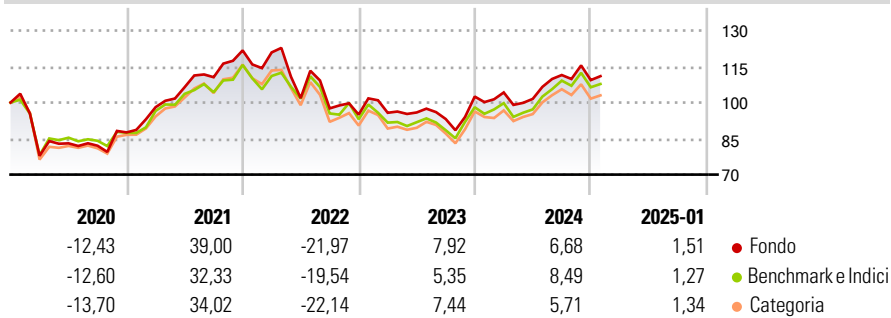
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

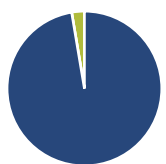
3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	17,08
3Y R-Squared	91,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,35	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,23	12,33	9,31	2024	1,66	-2,57	9,79	-1,90
3-Anni Ann.ti	-1,20	0,20	-1,49	2023	0,80	0,15	-2,85	10,04
5-Anni Ann.ti	1,03	0,98	0,17	2022	-0,69	-15,76	-4,19	-2,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,01	8,46	3,92	10,10

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

18.738,34

Distribuzione Settoriale %

Ciclico

99,39

Materie Prime

2,82

Beni di Consumo Ciclici

-

Finanza

-

Immobiliare

96,57

Sensibile

0,61

Telecomunicazioni

-

Energia

-

Beni Industriali

0,61

Tecnologia

-

Difensivo

0,00

Beni Difensivi

-

Salute

-

Servizi di Pubblica Utilità

-

Mkt Cap %

Giant

1,29

Large

32,18

Medium

54,39

Small

12,15

Micro

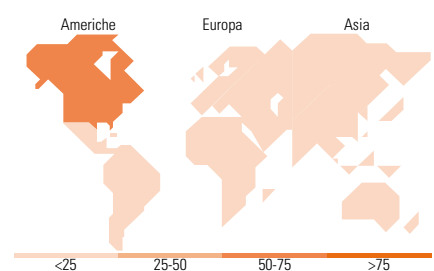
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

18.738,34

4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	8,16
Simon Property Group Inc	🏠	5,14
Prologis Inc	🏠	4,50
Welltower Inc	🏠	4,45
Public Storage	🏠	3,96
Regency Centers Corp	🏠	3,42
Ventas Inc	🏠	3,38
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,38
Goodman Group	🏠	3,33
Equity Residential	🏠	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,01
Stati Uniti	65,22
Canada	2,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,01
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	6,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,98
Giappone	8,42
Australasia	5,62
Asia - Paesi Sviluppati	5,75
Asia - Emergente	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+441268466339	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 11,62	ISIN	LU1237520744		
Patrimonio Netto (Mln)	39,09 USD				

(31/12/2024)