

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

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

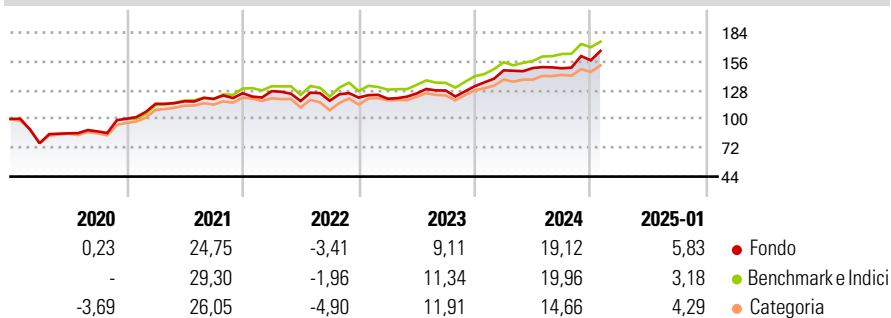
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà 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	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	89,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-

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

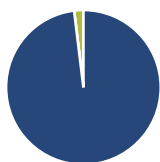
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,67	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,36	12,92	10,46	2024	11,76	1,47	-0,16	5,19
1-Anno	20,99	20,39	16,84	2023	-0,90	4,27	2,30	3,22
3-Anni Ann.ti	10,64	10,87	8,56	2022	1,61	-7,57	0,26	2,57
5-Anni Ann.ti	10,15	10,58	9,27	2021	14,46	2,16	1,98	4,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,93
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

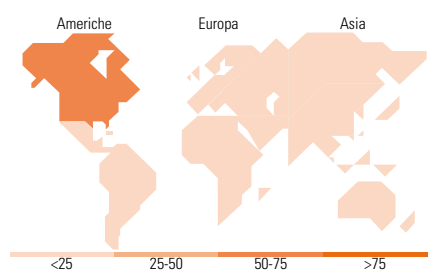


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,93
Large	38,10
Medium	23,53
Small	4,33
Micro	1,11

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.007,4
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,45
Microsoft Corp	💻	2,29
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,17
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	1,97
Walmart Inc	🛒	1,92
AstraZeneca PLC	🏥	1,84
Exxon Mobil Corp	🔥	1,83
Constellation Energy Corp	⚡	1,76
AbbVie Inc	🏥	1,75
Kenvue Inc	🏥	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,58
🏠 Materie Prime	5,67
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,74
🏦 Finanza	21,66
🏠 Immobiliare	0,50
Sensibile	42,12
📞 Telecomunicazioni	7,24
⚡ Energia	4,99
⚙️ Beni Industriali	11,64
💻 Tecnologia	18,25
Difensivo	25,30
🏠 Beni Difensivi	7,32
🏥 Salute	13,45
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,52

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	66,54
Stati Uniti	60,36
Canada	5,39
America Latina e Centrale	0,80
Europa	21,00
Regno Unito	5,56
Europa Occidentale - Euro	11,86
Europa Occidentale - Non Euro	3,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,45
Giappone	7,28
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	87,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	ISIN	LU1493953001		
NAV (04/02/2025)	EUR 21,21				

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

Patrimonio Netto (Mln) 742,92 USD

(31/12/2024)