

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

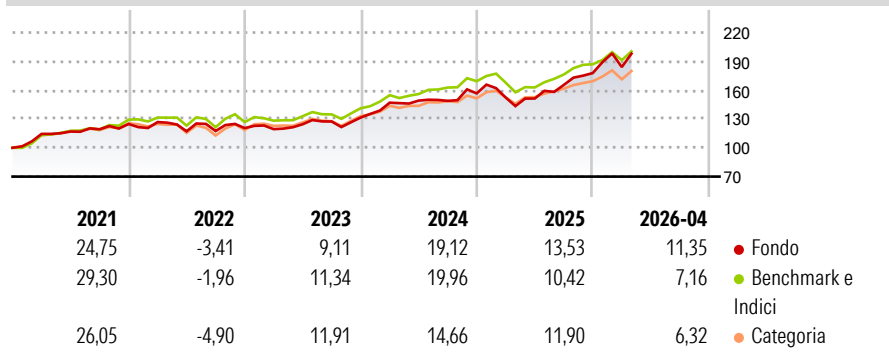
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà 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	1,11	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	82,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

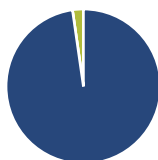
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,41	4,72	3,05
6-Mesi	24,60	13,74	14,71
1-Anno	38,15	27,56	23,32
3-Anni Ann.ti	19,63	16,74	14,76
5-Anni Ann.ti	12,77	12,56	10,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,52	-	-	-
2025	-2,77	-0,66	9,36	7,48
2024	11,76	1,47	-0,16	5,19
2023	-0,90	4,27	2,30	3,22
2022	1,61	-7,57	0,26	2,57

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,73
0,00
2,27
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	22,96		
Large	39,96		
Medium	28,60		
Small	8,48		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 100.421,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	3,26
Exxon Mobil Corp	🔥	2,49
Intel Corp	💻	2,09
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,64
Micron Technology Inc	💻	1,61
Franco-Nevada Corp	🏠	1,55
Totalenergies	—	1,53
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	1,51
Astrazeneca	—	1,51
Centene Corp	🏠	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	31,55
Materie Prime	8,51
Beni di Consumo Ciclici	4,19
Finanza	18,85
Immobiliare	-
Sensibile	45,49
Telecomunicazioni	9,38
Energia	7,46
Beni Industriali	8,64
Tecnologia	20,00
Difensivo	22,96
Beni Difensivi	3,52
Salute	16,44
Servizi di Pubblica Utilità	3,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	63,32
Stati Uniti	54,06
Canada	7,32
America Latina e Centrale	1,94
Europa	23,05
Regno Unito	4,38
Europa Occidentale - Euro	13,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	1,19
Africa	0,54
Medio Oriente	0,65
Asia	13,63
Giappone	8,18
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	4,40
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	151,81 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.	1,72%
Data di Partenza	20/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	ISIN	LU1493953001		
NAV (22/05/2026)	EUR 27,05				

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 - Global Value Equity Fund A (EUR)

Patrimonio Netto (Mln) 1.032,01 USD

(30/04/2026)