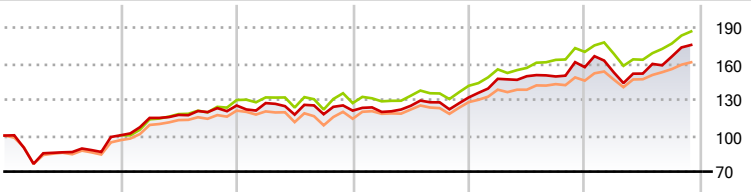
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,23	24,75	-3,41	9,11	19,12	11,80	Fondo
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,05	Benchmark e Indici
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	10,71	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	78,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

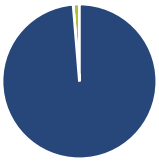
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,74	8,36	5,95
6-Mesi	16,58	15,01	10,50
1-Anno	9,10	8,66	7,93
3-Anni Ann.ti	12,26	12,52	10,94
5-Anni Ann.ti	11,96	13,40	11,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

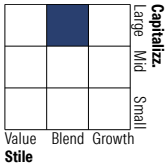
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,77	-0,66	9,36	-
2024	11,76	1,47	-0,16	5,19
2023	-0,90	4,27	2,30	3,22
2022	1,61	-7,57	0,26	2,57
2021	14,46	2,16	1,98	4,60

Portafoglio 31/10/2025



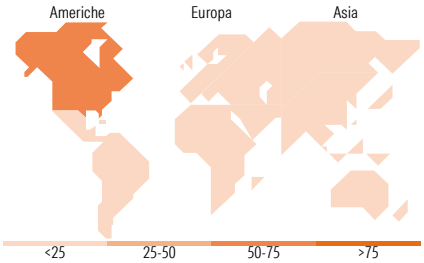
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,61
Large	36,67
Medium	27,68
Small	5,82
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	82.399,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		2,42
Alphabet Inc Class C		2,16
Broadcom Inc		2,12
AbbVie Inc		1,74
Microsoft Corp		1,74
Cencora Inc		1,72
Gilead Sciences Inc		1,64
Exxon Mobil Corp		1,61
Walmart Inc		1,53
ASTRAZENECA STOCK	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,25**
Materie Prime	6,46
Beni di Consumo Ciclici	5,11
Finanza	21,23
Immobiliare	0,44
Sensibile	**47,99**
Telecomunicazioni	8,65
Energia	4,36
Beni Industriali	9,51
Tecnologia	25,46
Difensivo	**18,77**
Beni Difensivi	5,94
Salute	10,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,11**
Stati Uniti	58,86
Canada	5,08
America Latina e Centrale	1,18
Europa	**19,72**
Regno Unito	6,00
Europa Occidentale - Euro	10,80
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,73
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,17**
Giappone	9,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,97
Asia - Emergente	3,20

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	20/09/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012
NAV (05/12/2025)	EUR 22,78
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	98,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1493953001
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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) (31/10/2025)	875,58 USD

© 2025 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 prodotto; (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.