

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund Q

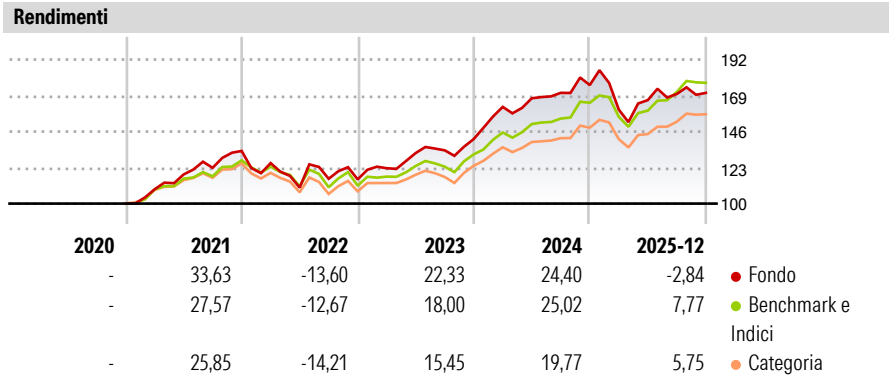
| | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report | MSCI World NR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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a high conviction portfolio of shares of companies anywhere in the world, including emerging markets.

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 12,74 |
| 3Y R-Squared | 83,05 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,55 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,20 | 10Y Risk | - |

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



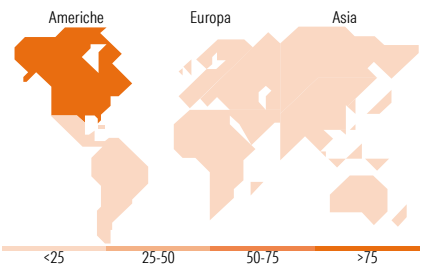
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,48 | 2,26 | 3,16 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,31 | 10,01 | 8,53 | 2025 | -8,93 | 3,80 | 2,36 | 0,42 |
| 1-Anno | -5,82 | 7,10 | 4,89 | 2024 | 14,53 | 3,39 | 2,09 | 2,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,55 | 15,71 | 12,91 | 2023 | 6,17 | 7,94 | 1,29 | 5,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,33 | 11,32 | 9,22 | 2022 | -5,81 | -12,43 | 5,12 | -0,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| Giant | | 29,21 |
| Large | | 31,90 |
| Medium | | 33,97 |
| Small | | 4,93 |
| Micro | | 0,00 |
| Value Blend Growth Stile | | |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap USD | 157.958, | 45 |



| Titoli principali | | |
|---|---------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | ICT | 5,91 |
| Microsoft Corp | ICT | 5,64 |
| Broadcom Inc | ICT | 4,17 |
| Meta Platforms Inc Class A | ICT | 3,76 |
| Sartorius Stedim Biotech SA | Salute | 3,45 |
| Societe Generale SA | Finanza | 3,08 |
| Old Dominion Freight Line... | Trasporti | 2,91 |
| Marsh & McLennan Companies Inc | Assicurazioni | 2,90 |
| Steel Dynamics Inc | Industria | 2,81 |
| Ferrari NV | Automobili | 2,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 29,96 |
| Materie Prime | | 5,14 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 7,25 |
| Finanza | | 17,58 |
| Immobiliare | | - |
| Sensibile | | 62,88 |
| Telecomunicazioni | | 10,82 |
| Energia | | 3,75 |
| Beni Industriali | | 12,00 |
| Tecnologia | | 36,31 |
| Difensivo | | 7,16 |
| Beni Difensivi | | - |
| Salute | | 7,16 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | - |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 86,39 |
| Stati Uniti | | 86,39 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 7,23 |
| Regno Unito | | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | | 5,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 1,97 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 6,38 |
| Giappone | | 4,29 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 2,09 |
| Asia - Emergente | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,40 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/12/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,92% |
| Nome del Gestore | Peter Bates | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/12/2020 | ISIN | LU2243340440 | | |
| NAV (20/01/2026) | USD 16,27 | | | | |

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund Q

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 16,75 USD |
| (31/12/2025) | |