

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund QdQ (GBP)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

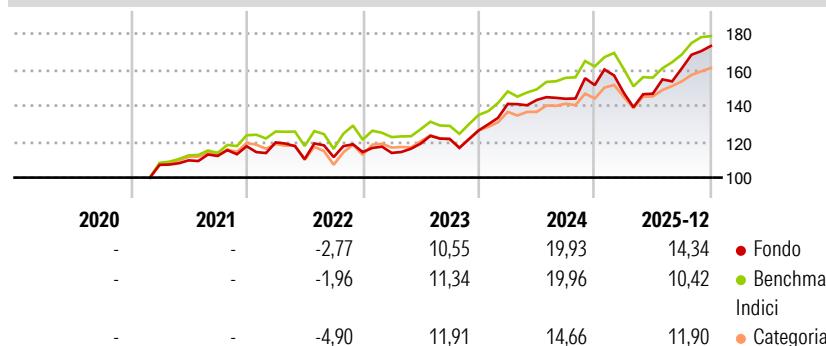
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	79,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

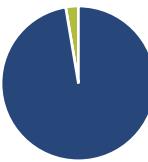
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,42	4,87	5,79
6-Mesi	19,61	14,11	11,38
1-Anno	15,78	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	16,23	13,24	12,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,85	-0,33	9,60	7,74
2024	11,64	1,57	0,44	5,30
2023	-0,42	4,57	2,20	3,88
2022	1,79	-7,76	1,03	2,49

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,35	0,00	2,65	0,00
-------	------	------	------

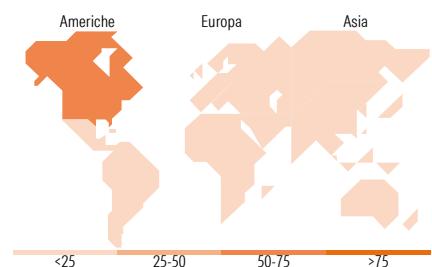


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	29,56
	38,09
	26,38
	5,97
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	89.059,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	3,05
JPMorgan Chase & Co	Bank	2,34
Broadcom Inc	IT	1,76
AbbVie Inc	Pharma	1,73
ASTRAZENECA STOCK	Pharma	1,67
Exxon Mobil Corp	Energy	1,64
Microsoft Corp	IT	1,63
Walmart Inc	Consumer Staples	1,62
Cencora Inc	Pharma	1,61
Gilead Sciences Inc	Pharma	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		98
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	34,40
	Materie Prime
	5,05
	Beni di Consumo Ciclici
	5,32
	Finanza
	21,50
	Immobiliare
	0,52

Fondo	Sensibile
	45,66
	Telecomunicazioni
	9,74
	Energia
	5,21
	Beni Industriali
	10,33
	Tecnologia
	20,39

Fondo	Difensivo
	19,94
	Beni Difensivi
	5,63
	Salute
	12,42
	Servizi di Pubblica Utilità
	1,89

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	65,86
	Stati Uniti
	58,03
	Canada
	6,65
	America Latina e Centrale
	1,18

Fondo	Europa
	21,22
	Regno Unito
	6,63
	Europa Occidentale - Euro
	10,91
	Europa Occidentale - Non Euro
	2,27
	Europa dell'Est
	0,50
	Africa
	0,92
	Medio Oriente
	0,00

Fondo	Asia
	12,91
	Giappone
	7,05
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	4,26
	Asia - Emergente
	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	21,80 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 GBP
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	01/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/11/2012	ISIN	LU2295702349		
NAV (30/01/2026)	GBP 18,12				

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Qdq (GBP)

Patrimonio Netto (Mln)

815,22 USD

(31/12/2025)