

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

## 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

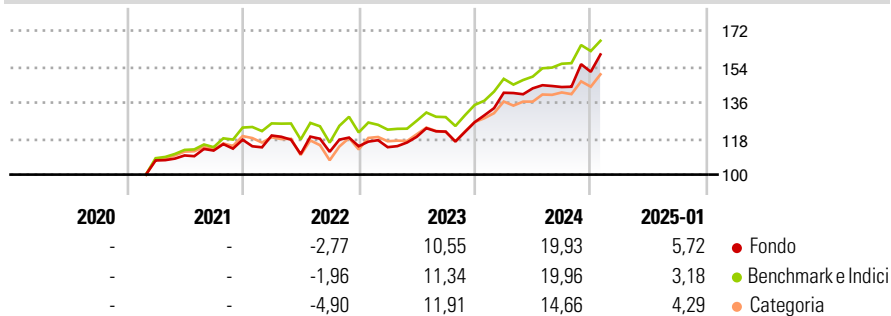
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà 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	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	90,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

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

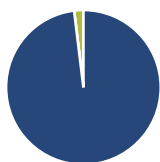
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,92	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,29	12,92	10,46	2024	11,64	1,57	0,44	5,30
1-Anno	22,05	20,39	16,84	2023	-0,42	4,57	2,20	3,88
3-Anni Ann.ti	11,65	10,87	8,56	2022	1,79	-7,76	1,03	2,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,34	2,23	4,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

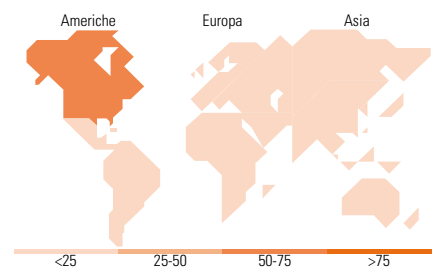
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	32,93
	Large	38,10
	Medium	23,53
	Small	4,33
	Micro	1,11
<b>Capitalizzazione</b>	<b>Fondo</b>	
Value Blend Growth	media di mercato	
Style	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
<b>Ciclico</b>	<b>32,58</b>
🏠 Materie Prime	5,67
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,74
🏦 Finanza	21,66
🏠 Immobiliare	0,50
<b>Sensibile</b>	<b>42,12</b>
📞 Telecomunicazioni	7,24
⚡ Energia	4,99
⚙️ Beni Industriali	11,64
💻 Tecnologia	18,25
<b>Difensivo</b>	<b>25,30</b>
🛒 Beni Difensivi	7,32
🏥 Salute	13,45
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>66,54</b>
Stati Uniti	60,36
Canada	5,39
America Latina e Centrale	0,80
<b>Europa</b>	<b>21,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,45</b>
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)	13,94 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 GBP
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	ISIN	LU2295702349		
NAV (04/02/2025)	GBP 15,10				

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

Patrimonio Netto (Mln) 742,92 USD

(31/12/2024)