

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

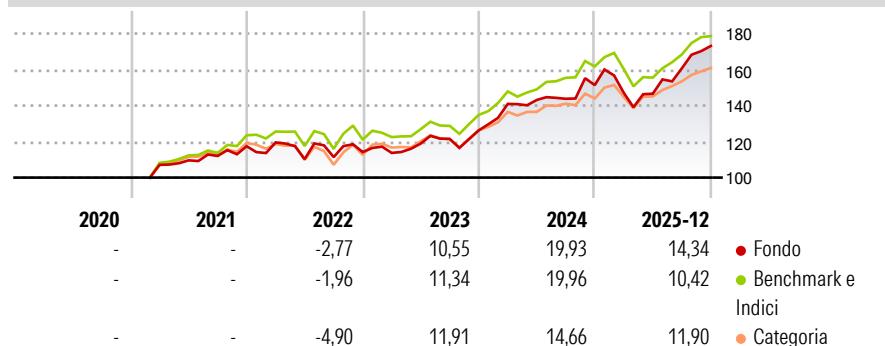
Morningstar Rating™

★★★

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)

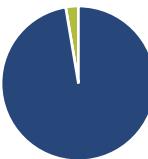
Rend. Cumulati %

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

	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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,65
• Altro	0,00



Mkt Cap %

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

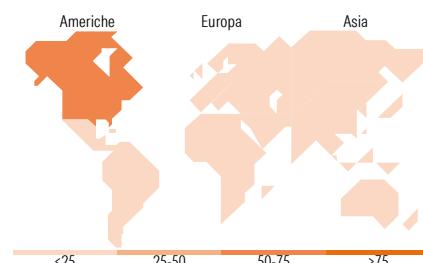
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

89.059,4

9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	3,05
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,34
Broadcom Inc	IT	1,76
AbbVie Inc	Healthcare	1,73
ASTRAZENECA STOCK	-	1,67
Exxon Mobil Corp	Energy	1,64
Microsoft Corp	Technology	1,63
Walmart Inc	Consumer Staples	1,62
Cencora Inc	Healthcare	1,61
Gilead Sciences Inc	Healthcare	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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	45,66
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	19,94
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	65,86
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	21,22
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	12,91
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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)