

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

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

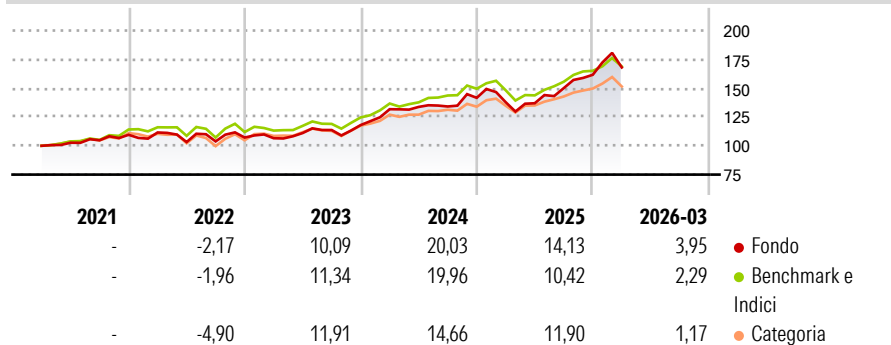
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà 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	1,65	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	81,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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

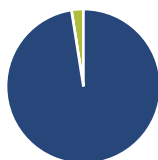
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,49	4,66	3,05	2026	3,95	-	-	-
6-Mesi	14,62	9,55	9,13	2025	-2,68	-0,65	9,60	7,70
1-Anno	38,84	27,01	23,78	2024	11,67	1,52	0,27	5,58
3-Anni Ann.ti	19,19	15,91	13,73	2023	-0,56	4,22	2,35	3,78
5-Anni Ann.ti	12,36	11,95	9,82	2022	1,82	-7,45	0,57	3,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,51
0,00
2,49
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 26,33
Large 43,03
Medium 23,51
Small 7,13
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 72.734,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	2,76
Exxon Mobil Corp	🔥	2,70
TotalEnergies SE	🔥	1,99
Merck & Co Inc	⊕	1,79
T-Mobile US Inc	☎	1,76
Franco-Nevada Corp	🏠	1,73
AbbVie Inc	⊕	1,72
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	1,70
JPMorgan Chase & Co	🏠	1,70
AstraZeneca PLC	⊕	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,22
Materie Prime	7,70
Beni di Consumo Ciclici	5,55
Finanza	19,96
Immobiliare	-
Sensibile	45,28
Telecomunicazioni	8,87
Energia	8,57
Beni Industriali	11,93
Tecnologia	15,92
Difensivo	21,50
Beni Difensivi	3,77
Salute	14,16
Servizi di Pubblica Utilità	3,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,60
Stati Uniti	55,12
Canada	8,41
America Latina e Centrale	2,06
Europa	22,29
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	11,62
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	1,37
Africa	0,61
Medio Oriente	0,77
Asia	12,11
Giappone	6,69
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,38
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	48,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	12/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	ISIN	LU2314802344		
NAV (30/04/2026)	USD 18,01				

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

Patrimonio Netto (Mln)

934,05 USD

(31/03/2026)