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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Value Target Market Exposure 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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,35	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	79,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	oal Value	Target Market Exposure N	R USD (dove

Rendimenti 160 140 120 100 2020 2024 2021 2022 2023 2025-11 -2,1710,09 20,03 12,21 Fondo -1,96 11,34 19,96 10,05 • Benchmark e Indici -4,90 11,91 14,66 10,71 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,79	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	16,88	15,01	10,50	2025	-2,68	-0,65	9,60	-
1-Anno	9,91	8,66	7,93	2024	11,67	1,52	0,27	5,58
3-Anni Ann.ti	13,17	12,52	10,94	2023	-0,56	4,22	2,35	3,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,82	-7,45	0,57	3,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,67	2,03	4,57
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

0

Portafoglio 31/10/2025

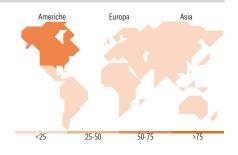
applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,61
Large	36,67
Medium	27,68
Small	5,82
Micro	0,22





Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	F	2,42
Alphabet Inc Class C		2,16
Broadcom Inc		2,12
AbbVie Inc	•	1,74
Microsoft Corp		1,74
Cencora Inc	+	1,72
Gilead Sciences Inc	•	1,64
Exxon Mobil Corp	•	1,61
Walmart Inc	Ħ	1,53
ASTRAZENECA STOCK	_	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	100
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	33,25	
A Materie Prime	6,46	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	5,11	
🚅 Finanza	21,23	
	0,44	
₩ Sensibile	47,99	
Telecomunicazioni	8,65	
The Energia	4,36	
Beni Industriali	9,51	
Tecnologia	25,46	
→ Difensivo	18,77	
📜 Beni Difensivi	5,94	
■ Salute	10,82	
Servizi di Pubblica Utilità	2,01	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,11
Stati Uniti	58,86
Canada	5,08
America Latina e Centrale	1,18
Europa	19,72
Regno Unito	6,00
Europa Occidentale - Euro	10,80
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,73
Medio Oriente	0,00
Asia	15,17
Giappone	9,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,97
Asia - Emergente	3,20

•	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	12/03/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	28/11/2012

USD 15,91

Anagrafica

NAV (05/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	29,70 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2314802344

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

875,58 USD

(31/10/2025)

