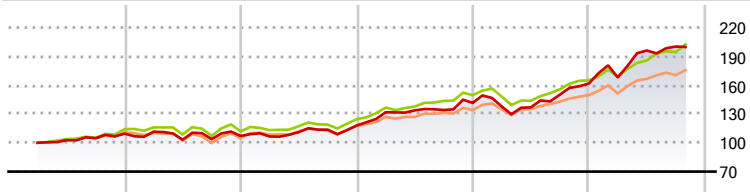
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Q

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-2,17	10,09	20,03	14,13	23,61	Fondo
-	-1,96	11,34	19,96	10,42	22,66	Benchmark e Indici
-	-4,90	11,91	14,66	11,90	18,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	68,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,31	10Y Risk	-

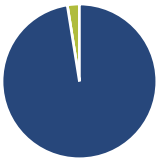
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	4,11	2,36
6-Mesi	6,41	14,56	11,03
1-Anno	26,62	25,28	24,19
3-Anni Ann.ti	21,80	20,27	17,41
5-Anni Ann.ti	12,58	12,99	10,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,95	16,72	2,13	-
2025	-2,68	-0,65	9,60	7,70
2024	11,67	1,52	0,27	5,58
2023	-0,56	4,22	2,35	3,78
2022	1,82	-7,45	0,57	3,23

Portafoglio 30/09/2026



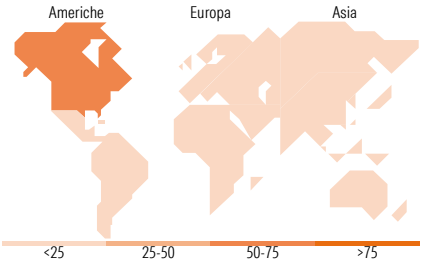
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,75
Large	34,21
Medium	18,67
Small	10,50
Micro	0,87

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	120.390,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,81
Meta Platforms Inc Class A		3,21
Alphabet Inc Class C		3,07
ExxonMobil Holdings Corp		2,23
JPMorgan Chase & Co		2,10
AstraZeneca PLC		1,99
Micron Technology Inc		1,80
Gilead Sciences Inc		1,74
Deere & Co		1,57
Intel Corp		1,54

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari	93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,85**
Materie Prime	6,43
Beni di Consumo Ciclici	3,22
Finanza	19,19
Immobiliare	-
Sensibile	**51,24**
Telecomunicazioni	8,80
Energia	6,92
Beni Industriali	12,03
Tecnologia	23,49
Difensivo	**19,91**
Beni Difensivi	2,69
Salute	12,52
Servizi di Pubblica Utilità	4,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,40**
Stati Uniti	59,94
Canada	6,10
America Latina e Centrale	1,36
Europa	**18,96**
Regno Unito	5,04
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,76
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,64**
Giappone	8,23
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	3,49
Asia - Emergente	0,34

Anagrafica

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
NAV (10/11/2026)	USD 19,03
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	64,55 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2314802344
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.502,60 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR