

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Ah (SGD)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	0,92
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,39
6-Mesi	19,56
1-Anno	16,61
3-Anni Ann.ti	14,79
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,78	2,02	7,88	7,56
2024	9,76	1,10	3,28	1,12
2023	-0,20	2,40	2,07	5,24
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta



Mkt Cap %

Giant	29,56
Large	38,09
Medium	26,38
Small	5,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	89.059,4
	9

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	34,40
Materie Prime	7,05
Beni di Consumo Ciclici	5,32
Finanza	21,50
Immobiliare	0,52
Sensibile	45,66
Telecomunicazioni	9,74
Energia	5,21
Beni Industriali	10,33
Tecnologia	20,39
Defensivo	19,94
Beni Difensivi	5,63
Salute	12,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,89

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

65,86

Stati Uniti

58,03

Canada

6,65

America Latina e Centrale

1,18

Europa

21,22

Regno Unito

6,63

Europa Occidentale - Euro

10,91

Europa Occidentale - Non Euro

2,27

Europa dell'Est

0,50

Africa

0,92

Medio Oriente

0,00

Asia

12,91

Giappone

7,05

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

4,26

Asia - Emergenti

1,60

Anagrafica

Società di Gestione

T. Rowe Price (Luxembourg)

Management S.à r.l.

Telefono

+441268466339

Web

www.troweprice.com

Data di Partenza

08/07/2021

Nome del Gestore

-

Data Inizio Gestione

28/11/2012

NAV (30/01/2026)

SGD 16,19

Patrimonio Netto (Mln)

815,22 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(30/01/2026)

26,31 SGD

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

100 USD

T.E.R.

Spese correnti

1,77%

Acc

Commissione di incentivo