

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

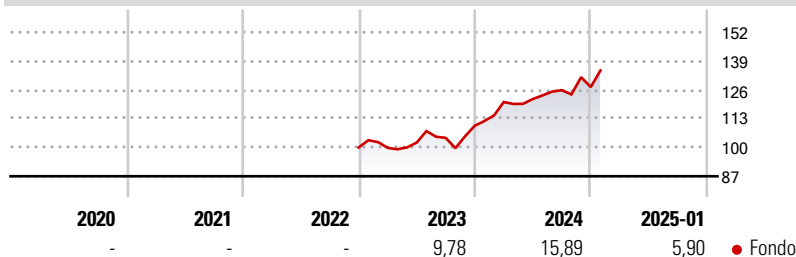
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

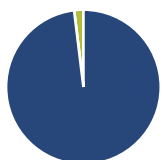
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,76
6-Mesi	12,03
1-Anno	19,79
3-Anni Ann.ti	11,24
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,76	1,10	3,28	1,12
2023	-0,20	2,40	2,07	5,24
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

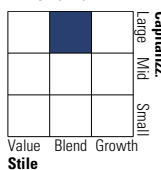
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,93
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

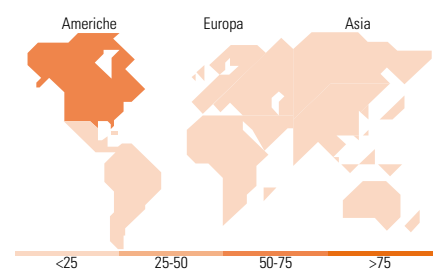
Value Blend Growth  
Style

### Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	32,93
Large	38,10
Medium	23,53
Small	4,33
Micro	1,11

### Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.007,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,45
Microsoft Corp	💻	2,29
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,17
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	1,97
Walmart Inc	🛒	1,92
AstraZeneca PLC	🏥	1,84
Exxon Mobil Corp	🛢️	1,83
Constellation Energy Corp	⚡	1,76
AbbVie Inc	🏥	1,75
Kenvue Inc	🛒	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,58</b>
🏠 Materie Prime	5,67
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,74
🏦 Finanza	21,66
🏠 Immobiliare	0,50
<b>Sensibile</b>	<b>42,12</b>
📞 Telecomunicazioni	7,24
⚡ Energia	4,99
⚙️ Beni Industriali	11,64
💻 Tecnologia	18,25
<b>Difensivo</b>	<b>25,30</b>
🛒 Beni Difensivi	7,32
🏥 Salute	13,45
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,52

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>66,54</b>
Stati Uniti	60,36
Canada	5,39
America Latina e Centrale	0,80
<b>Europa</b>	<b>21,00</b>
Regno Unito	5,56
Europa Occidentale - Euro	11,86
Europa Occidentale - Non Euro	3,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,45</b>
Giappone	7,28
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	2,46

### Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,44 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	ISIN	LU2357627491		
NAV (04/02/2025)	SGD 12,83				

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

Patrimonio Netto (Mln) 742,92 USD

(31/12/2024)