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

# Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

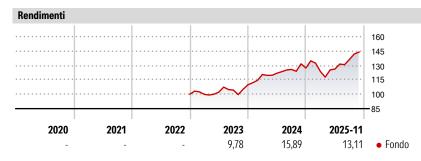
## **Benchmark Dichiarato** MSCI World NR USD

#### 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	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,83	Trimestrali %				
6-Mesi	15,08	2025	-2,78	2,02	7,88	-
1-Anno	9,24	2024	9,76	1,10	3,28	1,12
3-Anni Ann.ti	12,19	2023	-0,20	2,40	2,07	5,24
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

#### Portafoglio 31/10/2025

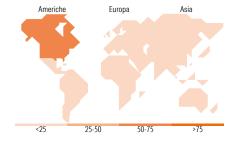




Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,61
Large	36,67
Medium	27,68
Small	5,82
Micro	0,22
Capitalizzazione	Fondo

82.399,9 0

**media di mercato** Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	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		1,53
ASTRAZENECA STOCK	_	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	100
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	33,25
Aterie Prime	6,46
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,11
🚅 Finanza	21,23
★ Immobiliare	0,44
<b>₩</b> Sensibile	47,99
Telecomunicazioni	8,65
<b></b> 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

#### Anagrafica

(31/10/2025)

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 (05/12/2025)	SGD 14,92
Patrimonio Netto (MIn)	875,58 USD

Patrimonio Classe (MIn)	23,63 SGE
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	S
Inc/Acc	Aco
ISIN	LU235762749′

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-