

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	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

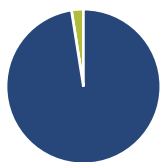
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,74
6-Mesi	14,77
1-Anno	38,29
3-Anni Ann.ti	17,97
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

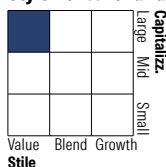
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,42	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	97,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	26,33
Large	43,03
Medium	23,51
Small	7,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	72.734,98
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	2,76
Exxon Mobil Corp	Energia	2,70
TotalEnergies SE	Energia	1,99
Merck & Co Inc	Salute	1,79
T-Mobile US Inc	Telecomunicazioni	1,76
Franco-Nevada Corp	Beni Industriali	1,73
AbbVie Inc	Salute	1,72
Wheaton Precious Metals Corp	Beni Industriali	1,70
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,70
AstraZeneca PLC	Salute	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,22
Materie Prime	7,70
Beni di Consumo Ciclici	5,55
Finanza	19,96
Immobiliare	-
Sensibile	45,28
Telecomunicazioni	8,87
Energia	8,57
Beni Industriali	11,93
Tecnologia	15,92
Difensivo	21,50
Beni Difensivi	3,77
Salute	14,16
Servizi di Pubblica Utilità	3,57

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	65,60
Stati Uniti	55,12
Canada	8,41
America Latina e Centrale	2,06
Europa	22,29
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	11,62
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	1,37
Africa	0,61
Medio Oriente	0,77
Asia	12,11
Giappone	6,69
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,38
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	37,42 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,73%
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 (30/04/2026)	SGD 16,62				
Patrimonio Netto (Mln)	934,05 USD				

(31/03/2026)