

# 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	-

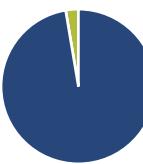
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### 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

97,35  
0,00  
2,65  
0,00

### Style Box Azionaria

Large Capitalizz.	Mid	Small	Value	Blend	Growth

### 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

### Fondo

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

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

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>65,86</b>
Stati Uniti	58,03
Canada	6,65
America Latina e Centrale	1,18
<b>Europa</b>	<b>21,22</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,91</b>
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

100 USD

### Domicilio

LUSSEMBURGO

### T.E.R.

Spese correnti

1,77%

### Valuta del Fondo

SGD

### UCITS

Si

### Inc/Acc

Acc

### ISIN

LU2357627491