

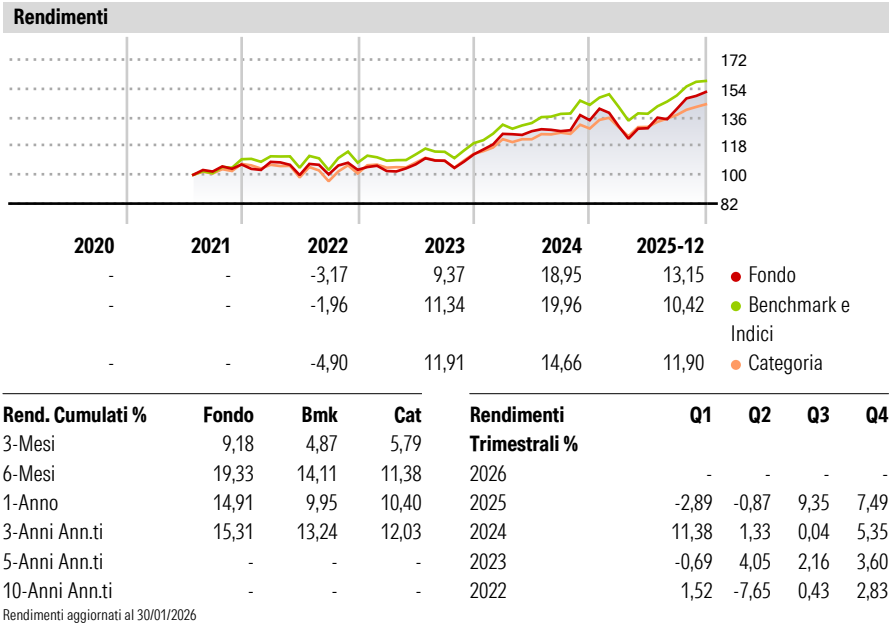
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A (HKD)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★

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	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	79,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		29,56
Large		38,09
Medium		26,38
Small		5,97
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		89.059,49



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	3,05
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,34
Broadcom Inc	ICT	1,76
AbbVie Inc	Salute	1,73
ASTRAZENECA STOCK	Salute	1,67
Exxon Mobil Corp	Energia	1,64
Microsoft Corp	ICT	1,63
Walmart Inc	Retail	1,62
Cencora Inc	Salute	1,61
Gilead Sciences Inc	Salute	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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
Difensivo		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 - Emergente		1,60

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	15,97 HKD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	ISIN	LU2360778885		
NAV (30/01/2026)	HKD 163,61				

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A (HKD)

Patrimonio Netto (Mln)	815,22 USD
(31/12/2025)	