

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

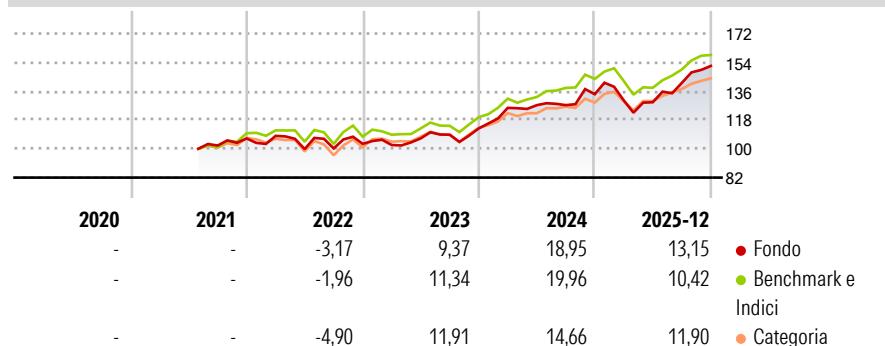
Morningstar Rating™

★★★

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	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)

Rend. Cumulati %

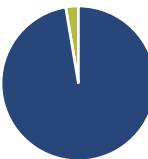
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,18	4,87	5,79
6-Mesi	19,33	14,11	11,38
1-Anno	14,91	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	15,31	13,24	12,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,89	-0,87	9,35	7,49
2024	11,38	1,33	0,04	5,35
2023	-0,69	4,05	2,16	3,60
2022	1,52	-7,65	0,43	2,83

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,65
• Altro	0,00

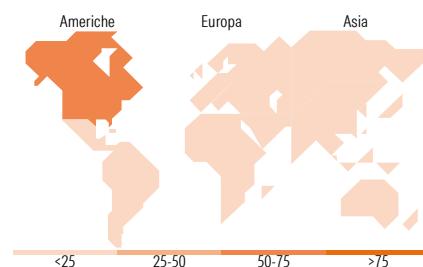


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	29,56
6-Mesi	38,09
1-Anno	26,38
3-Anni Ann.ti	5,97
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
-	89.059,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	3,05
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,34
Broadcom Inc	IT	1,76
AbbVie Inc	Healthcare	1,73
ASTRAZENECA STOCK	-	1,67
Exxon Mobil Corp	Energy	1,64
Microsoft Corp	IT	1,63
Walmart Inc	Consumer Staples	1,62
Cencora Inc	Healthcare	1,61
Gilead Sciences Inc	Healthcare	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		98
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
-	34,40
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
-	45,66
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
-	19,94
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
-	65,86
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
-	21,22
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
-	12,91
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

815,22 USD

(31/12/2025)