

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

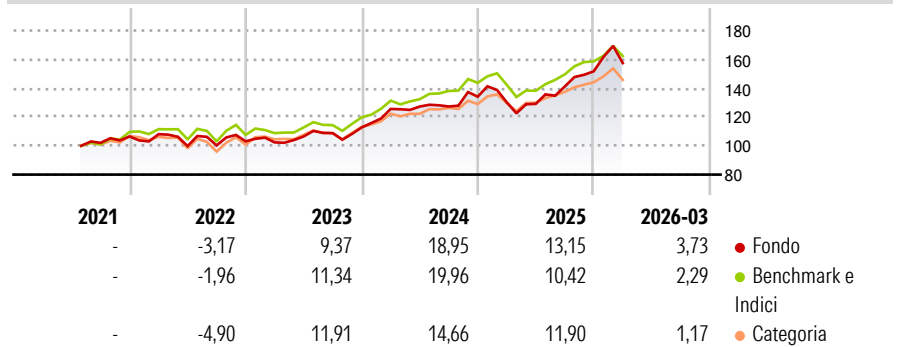
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	81,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

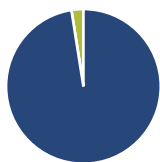
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,32	4,66	3,05
6-Mesi	14,15	9,55	9,13
1-Anno	37,60	27,01	23,78
3-Anni Ann.ti	18,21	15,91	13,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,73	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,51  
0,00  
2,49  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.734,98



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,60</b>
Stati Uniti	55,12
Canada	8,41
America Latina e Centrale	2,06
<b>Europa</b>	<b>22,29</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,11</b>
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)	23,02 HKD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,72%
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 (30/04/2026)	HKD 168,81				

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

Patrimonio Netto (Mln) 934,05 USD

(31/03/2026)