

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

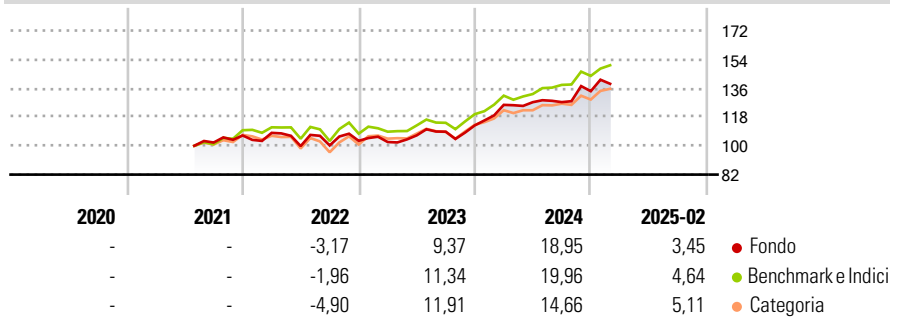
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà 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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	89,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

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

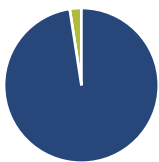
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,98	-4,60	-2,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,53	4,47	5,80	2024	11,38	1,33	0,04	5,35
1-Anno	6,81	10,02	9,68	2023	-0,69	4,05	2,16	3,60
3-Anni Ann.ti	7,37	9,07	7,93	2022	1,52	-7,65	0,43	2,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	4,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025

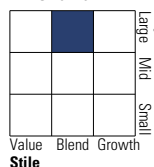


Asset Allocation %

Azioni	97,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,44
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



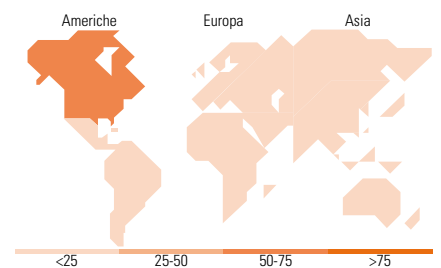
Stile

Mkt Cap %

Fondo	34,79
Giant	36,53
Large	23,74
Medium	3,84
Small	1,10
Micro	1,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	75.332,0
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,59
Wheaton Precious Metals Corp	Commodities	2,17
UnitedHealth Group Inc	Sanità	2,13
Microsoft Corp	Tecnologia	2,07
Walmart Inc	Retail	1,99
AstraZeneca PLC	Sanità	1,88
AbbVie Inc	Sanità	1,73
Exxon Mobil Corp	Energia	1,71
Constellation Energy Corp	Energia	1,62
Kenvue Inc	Sanità	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,56
Materie Prime	6,21
Beni di Consumo Ciclici	4,78
Finanza	22,08
Immobiliare	0,50
Sensibile	43,15
Telecomunicazioni	6,96
Energia	4,94
Beni Industriali	12,44
Tecnologia	18,81
Difensivo	23,28
Beni Difensivi	7,09
Salute	13,39
Servizi di Pubblica Utilità	2,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,49
Stati Uniti	59,37
Canada	6,25
America Latina e Centrale	0,87
Europa	20,91
Regno Unito	5,52
Europa Occidentale - Euro	12,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,60
Giappone	7,23
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,79 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+441268466339	(12/03/2025)		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 (12/03/2025)	HKD 119,12	ISIN	LU2360778885		

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

Patrimonio Netto (Mln) 795,58 USD

(31/01/2025)