## T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund A

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

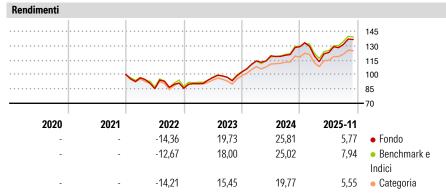
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.

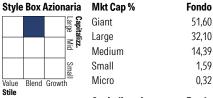


| Misure di Rischio           | D            |                            |              |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| 3Y Alpha                    | 1,26         | 3Y Sharpe Ratio            | 0,96         |
| 3Y Beta                     | 0,94         | 3Y Std Dev                 | 11,87        |
| 3Y R-Squared                | 93,66        | 3Y Risk                    | -Med         |
| 3Y Info Ratio               | 0,19         | 5Y Risk                    | -            |
| 3Y Tracking Error           | 2,93         | 10Y Risk                   | -            |
| Basati su Morningstar Globa | al Target Ma | rket Exposure NR USD (dove | applicabile) |

| Rend. Cumulati %                     | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3   | Q4    |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|------|-------|
| 3-Mesi                               | 5,89  | 6,89  | 4,86  | Trimestrali % |       |        |      |       |
| 6-Mesi                               | 11,78 | 12,80 | 8,48  | 2025          | -7,50 | 3,02   | 6,78 | -     |
| 1-Anno                               | 4,91  | 6,64  | 3,16  | 2024          | 11,25 | 4,69   | 0,47 | 7,51  |
| 3-Anni Ann.ti                        | 14,68 | 15,05 | 11,55 | 2023          | 5,67  | 6,93   | 0,32 | 5,63  |
| 5-Anni Ann.ti                        | -     | -     | -     | 2022          | -3,51 | -11,72 | 1,63 | -1,08 |
| 10-Anni Ann.ti                       | -     | -     | -     | 2021          | -     | -      | -    | -     |
| Dandimenti aggiornati al DE (12/202) |       |       |       |               |       |        |      |       |

#### Portafoglio 31/10/2025







45



| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| NVIDIA Corp                           |          | 5,64  |
| Apple Inc                             |          | 4,39  |
| Microsoft Corp                        |          | 4,14  |
| Amazon.com Inc                        | A        | 2,57  |
| Alphabet Inc Class C                  |          | 2,05  |
| Broadcom Inc                          |          | 1,99  |
| Meta Platforms Inc Class A            |          | 1,66  |
| Taiwan Semiconductor                  |          | 1,52  |
| Tesla Inc                             | <b>~</b> | 1,39  |
| Alphabet Inc Class A                  |          | 1,21  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 26,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 938   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 5     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>∿</b> Ciclico            | 32,87 |
| Aterie Prime                | 2,96  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | 11,00 |
| 🚅 Finanza                   | 17,03 |
| ★ Immobiliare               | 1,89  |
| ₩ Sensibile                 | 51,74 |
| Telecomunicazioni           | 9,22  |
| <b>⊘</b> Energia            | 3,51  |
| Beni Industriali            | 7,73  |
| Tecnologia                  | 31,28 |
| → Difensivo                 | 15,39 |
| 📜 Beni Difensivi            | 4,35  |
| <b>♣</b> Salute             | 8,84  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,20  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 69,41 |
| Stati Uniti                   | 65,08 |
| Canada                        | 3,33  |
| America Latina e Centrale     | 0,99  |
| Europa                        | 14,43 |
| Regno Unito                   | 3,05  |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,75  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,48  |
| Europa dell'Est               | 0,21  |
| Africa                        | 0,36  |
| Medio Oriente                 | 0,57  |
| Asia                          | 16,16 |
| Giappone                      | 5,36  |
| Australasia                   | 1,27  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,65  |
| Asia - Emergente              | 4,89  |

| Anagrafica           |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Società di Gestione  | T. Rowe Price (Luxembourg) |
|                      | Management S.à r.l.        |
| Telefono             | +441268466339              |
| Web                  | www.troweprice.com         |
| Data di Partenza     | 25/10/2021                 |
| Nome del Gestore     | -                          |
| Data Inizio Gestione | 25/10/2021                 |
| NAV (05/12/2025)     | USD 14.25                  |

| Patrimonio Classe (MIn)   | 0,01 USD     |
|---------------------------|--------------|
| (17/11/2025)  Domicilio   | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo<br>UCITS | USD<br>Si    |
| Inc/Acc                   | Acc          |
| ISIN                      | LU2377458174 |

| Investimento Min. Ingresso   | -       |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| T.E.R.                       | -       |
| Spese correnti               | 0,92%   |
| Commissione di incentivo     | -       |
|                              |         |

# T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund A

Patrimonio Netto (MIn)

387,85 USD

(31/10/2025)

