

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

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

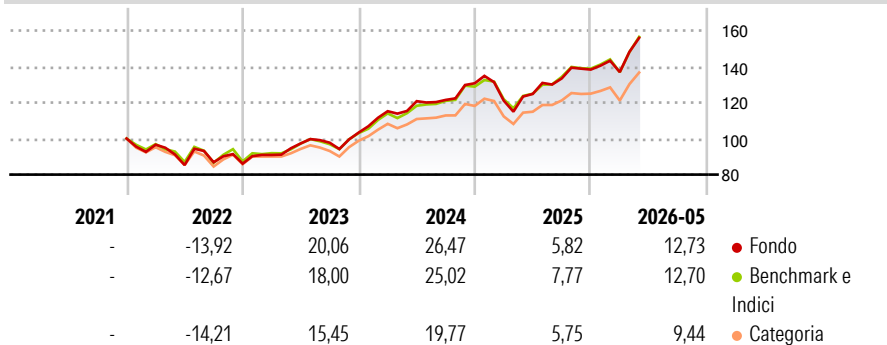
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,09 | 3Y Sharpe Ratio | 1,19 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 12,23 |
| 3Y R-Squared | 95,89 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,15 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,59 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

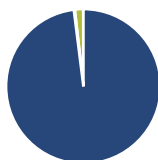
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 15,99 | 14,35 | 11,94 |
| 6-Mesi | 12,80 | 12,03 | 9,43 |
| 1-Anno | 26,44 | 25,96 | 19,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,87 | 18,00 | 13,87 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,01 | - | - | - |
| 2025 | -7,38 | 3,08 | 6,90 | 3,68 |
| 2024 | 11,47 | 4,83 | 0,58 | 7,60 |
| 2023 | 5,62 | 7,00 | 0,45 | 5,76 |
| 2022 | -3,40 | -11,68 | 1,78 | -0,87 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,01
0,21
1,74
0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 47,31 |
| Giant | 33,84 |
| Large | 17,23 |
| Medium | 1,59 |
| Small | 0,03 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 428.482,53 |
| Ave Mkt Cap USD | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 4,87 |
| Apple Inc | | 4,35 |
| Microsoft Corp | | 3,19 |
| Amazon.com Inc | | 2,65 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,38 |
| Broadcom Inc | | 2,16 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,01 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,69 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,46 |
| Tesla Inc | | 1,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 996 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,64 |
| Materie Prime | 2,29 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,99 |
| Finanza | 12,95 |
| Immobiliare | 1,40 |
| Sensibile | 59,46 |
| Telecomunicazioni | 10,51 |
| Energia | 4,06 |
| Beni Industriali | 7,26 |
| Tecnologia | 37,63 |
| Difensivo | 13,90 |
| Beni Difensivi | 3,66 |
| Salute | 8,31 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,92 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,22 |
| Stati Uniti | 62,86 |
| Canada | 3,43 |
| America Latina e Centrale | 0,93 |
| Europa | 14,54 |
| Regno Unito | 2,89 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,46 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,12 |
| Europa dell'Est | 0,19 |
| Africa | 0,33 |
| Medio Oriente | 0,56 |
| Asia | 18,24 |
| Giappone | 5,60 |
| Australasia | 1,39 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,14 |
| Asia - Emergente | 4,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 37,82 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,45% |
| Data di Partenza | 25/10/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,45% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/10/2021 | ISIN | LU2377458257 | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 16,01 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 481,80 USD

(31/05/2026)