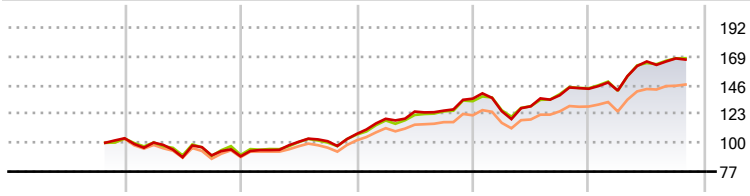
# T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund Q

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -13,94 | 20,09 | 26,28 | 5,86 | 16,28 |
| Benchmark e Indici | - | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | - | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,14 | 3Y Sharpe Ratio | 1,35 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 11,84 |
| 3Y R-Squared | 94,84 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,12 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,70 | 10Y Risk | - |

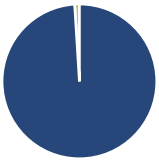
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,26 | 0,69 | 0,86 |
| 6-Mesi | 6,38 | 7,09 | 8,27 |
| 1-Anno | 18,46 | 18,69 | 14,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,53 | 18,83 | 15,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,41 | 10,50 | 7,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

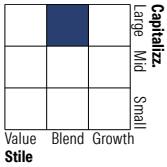
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,01 | 16,41 | 1,46 | - |
| 2025 | -7,38 | 3,11 | 6,84 | 3,76 |
| 2024 | 11,28 | 4,84 | 0,59 | 7,60 |
| 2023 | 5,63 | 7,01 | 0,45 | 5,77 |
| 2022 | -3,31 | -11,68 | 1,65 | -0,86 |

## Portafoglio 30/09/2026



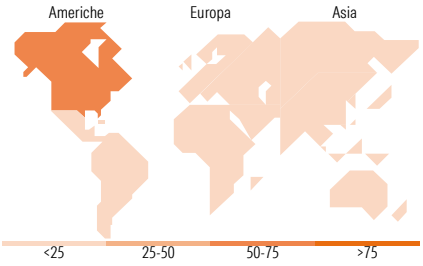
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,02 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,94 |
| Altro | 0,05 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 51,45 |
| Large | 33,14 |
| Medium | 13,94 |
| Small | 1,44 |
| Micro | 0,02 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 295.306,00 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 5,37 |
| Apple Inc | | 4,68 |
| Microsoft Corp | | 3,66 |
| Amazon.com Inc | | 2,44 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,09 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,08 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,73 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,67 |
| Broadcom Inc | | 1,53 |
| Micron Technology Inc | | 1,23 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 26,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1.026 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,61** |
| Materie Prime | 3,19 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,39 |
| Finanza | 16,71 |
| Immobiliare | 1,32 |
| **Sensibile** | **55,67** |
| Telecomunicazioni | 8,42 |
| Energia | 4,08 |
| Beni Industriali | 8,26 |
| Tecnologia | 34,91 |
| **Difensivo** | **14,72** |
| Beni Difensivi | 3,75 |
| Salute | 9,01 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,96 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **68,04** |
| Stati Uniti | 63,78 |
| Canada | 3,31 |
| America Latina e Centrale | 0,95 |
| **Europa** | **14,20** |
| Regno Unito | 2,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,27 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,95 |
| Europa dell'Est | 0,21 |
| Africa | 0,24 |
| Medio Oriente | 0,60 |
| **Asia** | **17,75** |
| Giappone | 5,68 |
| Australasia | 1,36 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,08 |
| Asia - Emergente | 3,64 |

## 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 (13/11/2026) | USD 16,06 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 1,07 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2377458331 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| T.E.R. | 0,50% |
| Spese correnti | 0,49% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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 Q

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 665,78 USD |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR