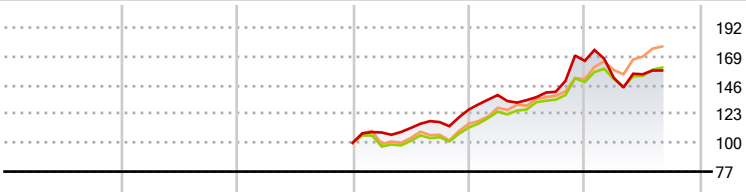
T. Rowe Price Funds SICAV - Future of Finance Equity Fund I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Servizi Finanziari	Morningstar Global Financial Services NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	26,49	30,76	-4,63	Fondo
-	-	-	12,16	32,43	7,77	Benchmark e Indici
-	-	-	15,93	30,28	17,75	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

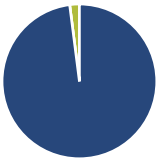
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,05	5,42	7,53
6-Mesi	-3,01	4,90	9,57
1-Anno	12,95	21,70	27,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

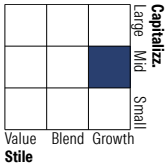
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,17	1,86	-	-
2024	9,16	-2,90	4,96	17,52
2023	8,23	3,30	4,19	8,59
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



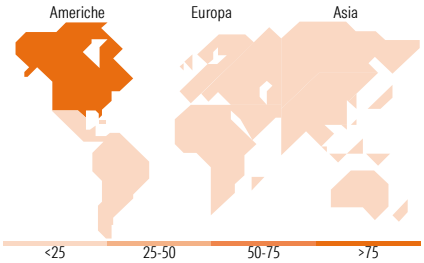
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,22
Large	23,36
Medium	36,39
Small	14,26
Micro	9,76

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.447,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Block Inc Class A		5,05
Visa Inc Class A		4,64
Marqeta Inc Class A		4,57
Mastercard Inc Class A		4,47
Corpay Inc		4,11
Adyen NV		3,77
Tradeweb Markets Inc		3,02
Affirm Holdings Inc Ordinary...		2,65
StoneX Group Inc		2,38
Dayforce Inc		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,20**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,11
Finanza	38,08
Immobiliare	-
Sensibile	**57,80**
Telecomunicazioni	4,12
Energia	-
Beni Industriali	9,18
Tecnologia	44,50
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**83,88**
Stati Uniti	77,45
Canada	2,25
America Latina e Centrale	4,18
Europa	**10,80**
Regno Unito	4,43
Europa Occidentale - Euro	5,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	**5,32**
Giappone	0,45
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	2,94

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	17/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (04/09/2025)	USD 17,43
Patrimonio Classe (Mln) (04/09/2025)	3,31 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2531918139
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 - Future of Finance Equity Fund I

Patrimonio Netto (Mln)	3,35 USD
(31/07/2025)	

© 2025 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.