## T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Eds (GBP)

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD

## **Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	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 (	Value T	arget Market Exposure NR USC	(dove

#### Rendimenti 145 130 115 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 20,26 12,56 Fondo 19,96 10,05 Benchmark e Indici 14,66 10,71 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,04	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	17,02	15,01	10,50	2025	-2,85	-0,29	9,63	-
1-Anno	10,10	8,66	7,93	2024	11,63	1,70	0,50	5,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	4,57	2,23	3,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 05/12/202	5							

## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,61
Large	36,67
Medium	27,68
Small	5,82
Micro	0,22
A	F



0

Americhe	Eur	тора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	<b>-</b>	2,42
Alphabet Inc Class C		2,16
Broadcom Inc		2,12
AbbVie Inc		1,74
Microsoft Corp		1,74
Cencora Inc	•	1,72
Gilead Sciences Inc		1,64
Exxon Mobil Corp		1,61
Walmart Inc		1,53
ASTRAZENECA STOCK	=	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	100
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	33,25
🚣 Materie Prime	6,46
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,11
🚅 Finanza	21,23
	0,44
₩ Sensibile	47,99
Telecomunicazioni	8,65
<b>∆</b> Energia	4,36
Beni Industriali	9,51
Tecnologia	25,46
→ Difensivo	18,77
🔚 Beni Difensivi	5,94
■ Salute	10,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,11
Stati Uniti	58,86
Canada	5,08
America Latina e Centrale	1,18
Europa	19,72
Regno Unito	6,00
Europa Occidentale - Euro	10,80
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,73
Medio Oriente	0,00
Asia	15,17
Giappone	9,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,97
Asia - Emergente	3,20

_				
An	20	Ira	ti	no
	ay	ı a	ш	vc

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	23/01/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	28/11/2012
NAV (05/12/2025)	GBP 14.25

Patrimonio Classe (MIn)	63,33 GBP
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2567262626

Investimento Min. Ingresso	2.500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

# T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Eds (GBP)

Patrimonio Netto (MIn)

875,58 USD

(31/10/2025)

