

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I1

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

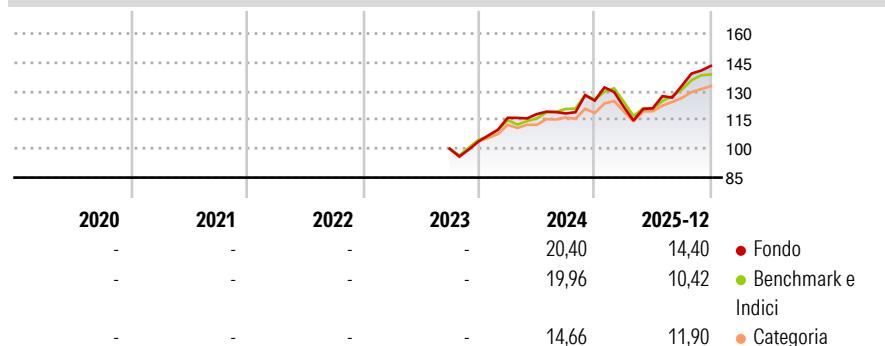
Senza rating

Morningstar 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.

Rendimenti



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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

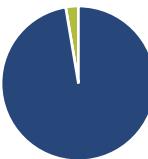
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,51	4,68	5,79
6-Mesi	20,03	13,77	11,38
1-Anno	16,24	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,61	-0,61	9,67	7,78
2024	11,77	1,64	0,32	5,65
2023	-	-	-	3,91
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,35	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	2,65	
• Altro	0,00	



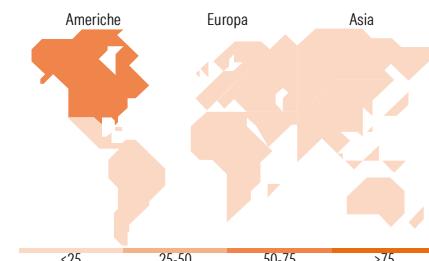
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,56
Large	38,09
Medium	26,38
Small	5,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

89.059,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	3,05
JPMorgan Chase & Co	IT	2,34
Broadcom Inc	IT	1,76
AbbVie Inc	IT	1,73
ASTRAZENECA STOCK	-	1,67
Exxon Mobil Corp	IT	1,64
Microsoft Corp	IT	1,63
Walmart Inc	IT	1,62
Cencora Inc	IT	1,61
Gilead Sciences Inc	IT	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		98
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	34,40
• Materie Prime	7,05
• Beni di Consumo Ciclici	5,32
• Finanza	21,50
• Immobiliare	0,52
• Sensibile	45,66
• Telecomunicazioni	9,74
• Energia	5,21
• Beni Industriali	10,33
• Tecnologia	20,39
• Difensivo	19,94
• Beni Difensivi	5,63
• Salute	12,42
• Servizi di Pubblica Utilità	1,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,86
Stati Uniti	58,03
Canada	6,65
America Latina e Centrale	1,18
Europa	21,22
Regno Unito	6,63
Europa Occidentale - Euro	10,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,27
Europa dell'Est	0,50
Africa	0,92
Medio Oriente	0,00
Asia	12,91
Giappone	7,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,26
Asia - Emergenti	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	63,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	(30/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	ISIN	LU2659192517		
NAV (30/01/2026)	USD 16,73				

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I1

Patrimonio Netto (Mln)

815,22 USD

(31/12/2025)