

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

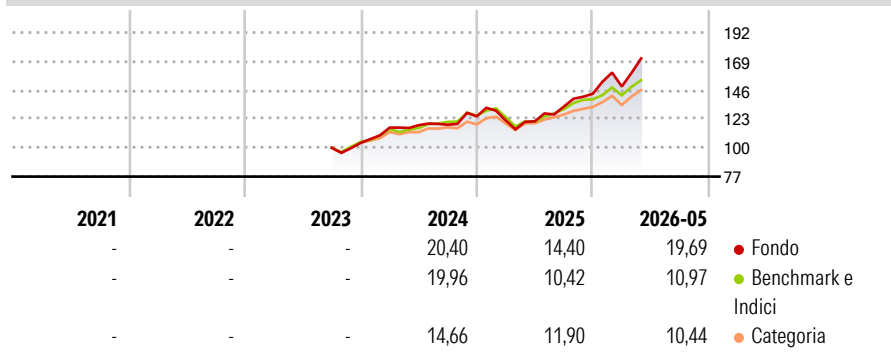
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà 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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

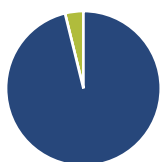
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,57	11,51	9,95
6-Mesi	23,80	12,95	11,54
1-Anno	44,54	30,38	25,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,04	-	-	-
2025	-2,61	-0,61	9,67	7,78
2024	11,77	1,64	0,32	5,65
2023	-	-	-	3,91
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,16
0,00
3,84
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	25,22		
Large	38,79		
Medium	24,67		
Small	11,33		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 120.414,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,59
Alphabet Inc Class C	Software	2,97
Exxon Mobil Corp	Energia	2,16
Micron Technology Inc	Software	2,12
Intel Corp	Software	1,78
Franco-Nevada Corp	Materie Prime	1,77
Wheaton Precious Metals Corp	Materie Prime	1,68
Samsung Electronics	Software	1,56
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,51
Centene Corp	Salute	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	29,93
Materie Prime	9,53
Beni di Consumo Ciclici	3,43
Finanza	16,97
Immobiliare	-
Sensibile	52,36
Telecomunicazioni	9,40
Energia	6,46
Beni Industriali	8,77
Tecnologia	27,73
Difensivo	17,71
Beni Difensivi	2,27
Salute	12,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,80

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	63,91
Stati Uniti	54,57
Canada	7,79
America Latina e Centrale	1,55
Europa	22,28
Regno Unito	4,10
Europa Occidentale - Euro	13,49
Europa Occidentale - Non Euro	2,05
Europa dell'Est	1,00
Africa	0,50
Medio Oriente	1,12
Asia	13,81
Giappone	9,02
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	3,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	104,94 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	01/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	USD 18,49	ISIN	LU2659192517		

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 Value Equity Fund I1

Patrimonio Netto (Mln) 1.165,98 USD

(31/05/2026)