

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

## 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

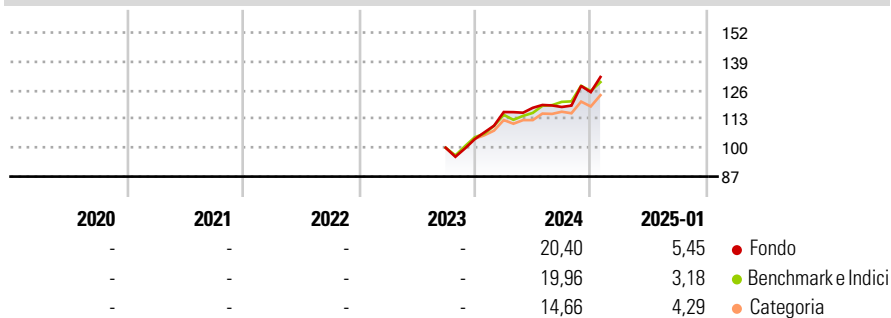
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà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

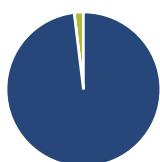
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,83	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,07	12,92	10,46	2024	11,77	1,64	0,32	5,65
1-Anno	22,14	20,39	16,84	2023	-	-	-	3,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

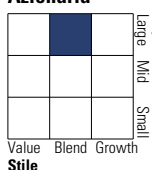
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,93
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

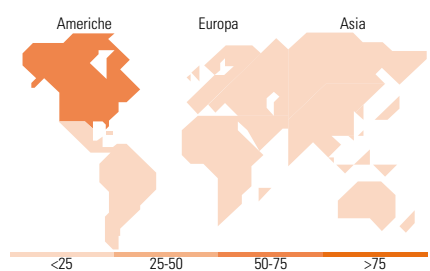
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	32,93
Large	38,10
Medium	23,53
Small	4,33
Micro	1,11

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	71.007,4
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,45
Microsoft Corp	💻	2,29
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,17
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	1,97
Walmart Inc	🛒	1,92
AstraZeneca PLC	🏥	1,84
Exxon Mobil Corp	🔥	1,83
Constellation Energy Corp	💡	1,76
AbbVie Inc	🏥	1,75
Kenvue Inc	🏥	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>32,58</b>
🏭 Materie Prime	5,67
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,74
🏦 Finanza	21,66
🏠 Immobiliare	0,50
<b>Sensibile</b>	<b>42,12</b>
📞 Telecomunicazioni	7,24
⚡ Energia	4,99
⚙️ Beni Industriali	11,64
💻 Tecnologia	18,25
<b>Difensivo</b>	<b>25,30</b>
🛒 Beni Difensivi	7,32
🏥 Salute	13,45
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,52

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>66,54</b>
Stati Uniti	60,36
Canada	5,39
America Latina e Centrale	0,80
<b>Europa</b>	<b>21,00</b>
Regno Unito	5,56
Europa Occidentale - Euro	11,86
Europa Occidentale - Non Euro	3,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,45</b>
Giappone	7,28
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppatti	1,65
Asia - Emergente	2,46

### Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	37,64 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 12,50	ISIN	LU2659192517		

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

Patrimonio Netto (Mln) 742,92 USD

(31/12/2024)