

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund I (EUR) 9

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

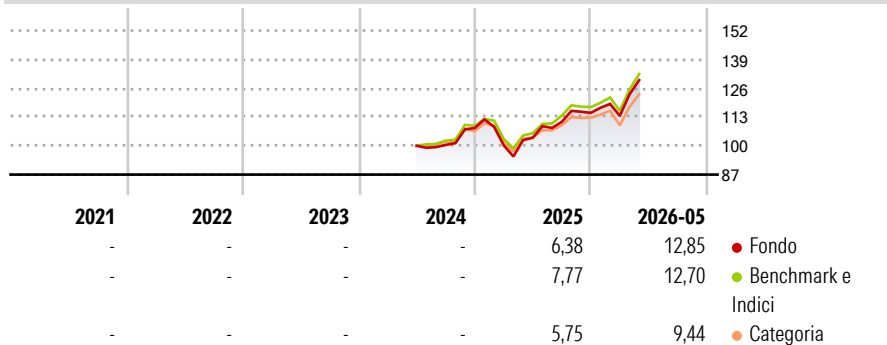
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.

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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

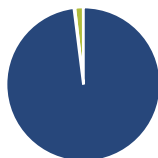
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,94	14,35	11,94
6-Mesi	13,16	12,03	9,43
1-Anno	26,94	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,20	-	-	-
2025	-7,20	3,44	6,93	3,64
2024	-	-	0,39	7,55
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,01
0,21
1,74
0,04

Style Box Azionaria

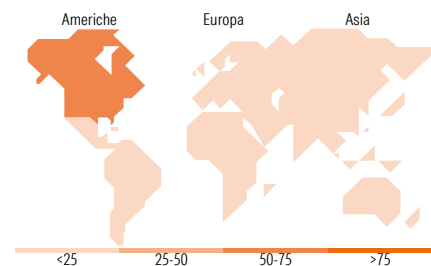


Mkt Cap %

Fondo	47,31
Giant	33,84
Large	17,23
Medium	1,59
Small	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	428.482,53
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	4,87	
Apple Inc	4,35	
Microsoft Corp	3,19	
Amazon.com Inc	2,65	
Alphabet Inc Class C	2,38	
Broadcom Inc	2,16	
Taiwan Semiconductor...	2,01	
Alphabet Inc Class A	1,69	
Meta Platforms Inc Class A	1,46	
Tesla Inc	1,15	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,90	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	996	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	3	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,64
Materie Prime	2,29
Beni di Consumo Ciclici	9,99
Finanza	12,95
Immobiliare	1,40
Sensibile	59,46
Telecomunicazioni	10,51
Energia	4,06
Beni Industriali	7,26
Tecnologia	37,63
Difensivo	13,90
Beni Difensivi	3,66
Salute	8,31
Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,22
Stati Uniti	62,86
Canada	3,43
America Latina e Centrale	0,93
Europa	14,54
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	7,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,12
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,33
Medio Oriente	0,56
Asia	18,24
Giappone	5,60
Australasia	1,39
Asia - Paesi Sviluppati	7,14
Asia - Emergente	4,11

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	144,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	17/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2021	ISIN	LU2819737896		
NAV (26/06/2026)	EUR 13,24				

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 Structured Research Equity Fund I (EUR) 9

Patrimonio Netto (Mln) 481,80 USD

(31/05/2026)