

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

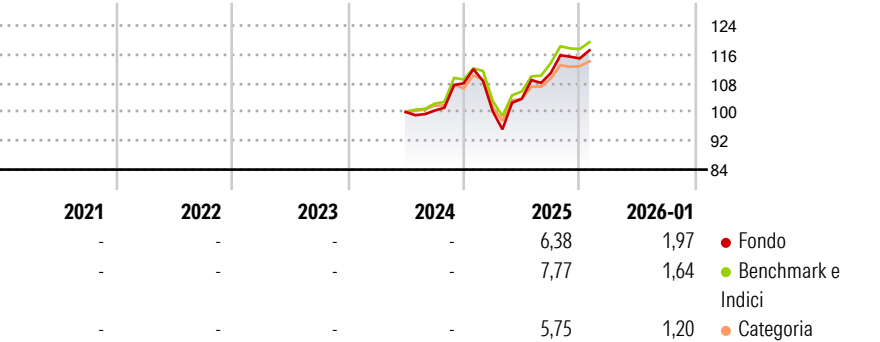
Morningstar Rating™

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 %

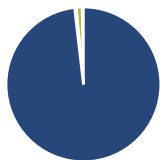
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,47	2,49	2,29
6-Mesi	10,46	10,59	8,13
1-Anno	5,80	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/12/2025



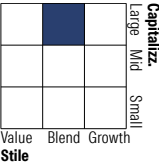
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,15
0,35
1,22
0,27

Style Box Azionaria

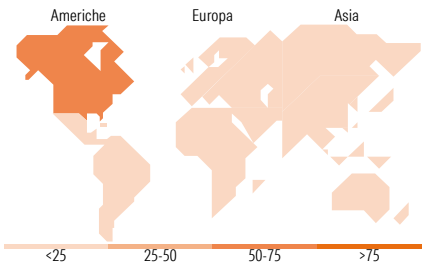


Mkt Cap %

Giant	51,18
Large	32,40
Medium	14,68
Small	1,39
Micro	0,34

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	254.103,31
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,17
Apple Inc	ICT	4,28
Microsoft Corp	ICT	3,96
Amazon.com Inc	Retail	2,55
Alphabet Inc Class C	ICT	2,26
Broadcom Inc	ICT	1,90
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,69
Taiwan Semiconductor...	ICT	1,56
Alphabet Inc Class A	ICT	1,52
Tesla Inc	Automotive	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		967
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,42
Materie Prime	3,19
Beni di Consumo Ciclici	10,59
Finanza	17,76
Immobiliare	1,87
Sensibile	50,68
Telecomunicazioni	9,42
Energia	3,51
Beni Industriali	7,85
Tecnologia	29,91
Difensivo	15,90
Beni Difensivi	4,30
Salute	9,40
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,65
Stati Uniti	64,12
Canada	3,54
America Latina e Centrale	1,00
Europa	14,93
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	7,79
Europa Occidentale - Non Euro	2,85
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,39
Medio Oriente	0,56
Asia	16,42
Giappone	5,35
Australasia	1,21
Asia - Paesi Sviluppati	4,77
Asia - Emergente	5,08

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	117,20 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.	-
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 (11/02/2026)	EUR 12,04				

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

Patrimonio Netto (Mln)	284,70 USD
(31/12/2025)	