

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

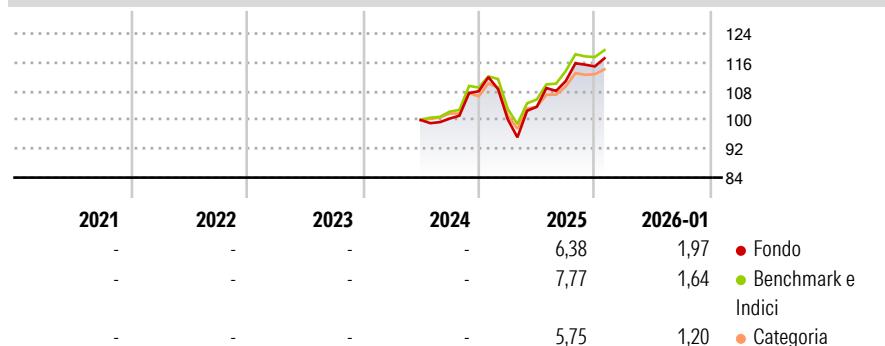
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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 %

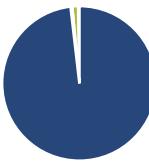
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,47	2,49	2,29
6-Mesi	10,46	10,59	8,13
1-Anno	5,80	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

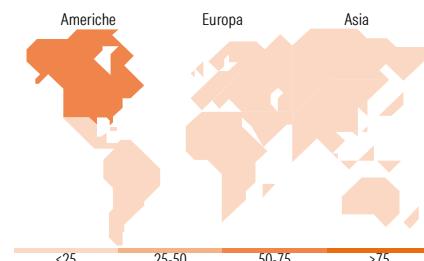


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	51,18
	32,40
	14,68
	1,39
	0,34

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 254.103,31



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	33,42
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	50,68
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	15,90
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	68,65
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	14,93
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	16,42
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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)