

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

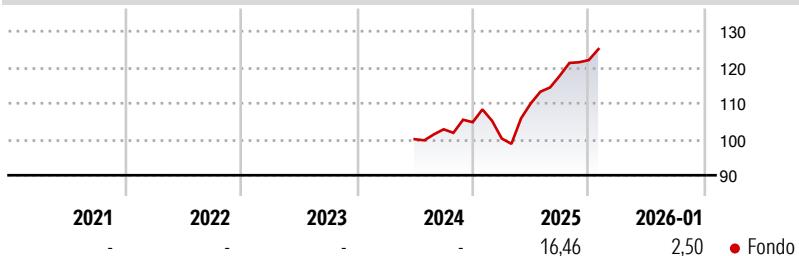
Morningstar Rating™

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	-

Rend. Cumulati %

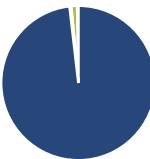
	Fondo
3-Mesi	4,05
6-Mesi	11,75
1-Anno	17,26
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,33	9,73	6,99	3,69
2024	-	-	2,76	1,92
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

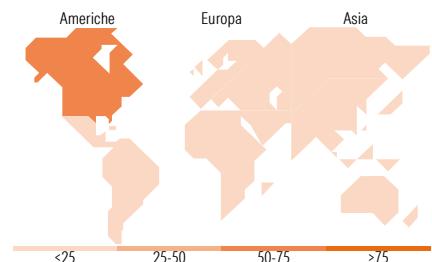


	Netta
● Azioni	98,15
● Obbligazioni	0,35
● Liquidità	1,22
● Altro	0,27

Style Box Azionaria				
	Capitalizz.	Mid	Small	
Stile	Value	Blend	Growth	
Giant	51,18			
Large	32,40			
Medium	14,68			
Small	1,39			
Micro	0,34			

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	254.103,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,17	
Apple Inc	4,28	
Microsoft Corp	3,96	
Amazon.com Inc	2,55	
Alphabet Inc Class C	2,26	
Broadcom Inc	1,90	
Meta Platforms Inc Class A	1,69	
Taiwan Semiconductor...	1,56	
Alphabet Inc Class A	1,52	
Tesla Inc	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	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 - Emergenti	5,08

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	40,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+441268466339	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 12,84	ISIN	LU2819737979		
Patrimonio Netto (Mln)	284,70 USD				
(31/12/2025)					