## T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund B (EUR)

## 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

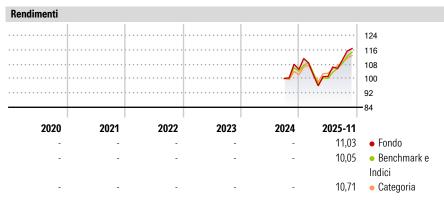
## Morningstar Rating™

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 T	arget Market Exposure N	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,54	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	16,18	15,01	10,50	2025	-3,02	-0,78	9,11	-
1-Anno	8,32	8,66	7,93	2024	-	-	-	5,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	5							

Fondo

29,61

36,67

27,68

5,82

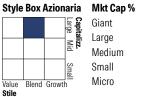
0.22

0

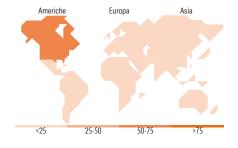
## Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 82.399,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	<b>F</b>	2,42
Alphabet Inc Class C		2,16
Broadcom Inc		2,12
AbbVie Inc	•	1,74
Microsoft Corp		1,74
Cencora Inc	+	1,72
Gilead Sciences Inc	•	1,64
Exxon Mobil Corp	•	1,61
Walmart Inc	Ħ	1,53
ASTRAZENECA STOCK	_	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	100
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	33,25
Aterie Prime	6,46
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,11
🚅 Finanza	21,23
	0,44
₩ Sensibile	47,99
Telecomunicazioni	8,65
<b>∆</b> Energia	4,36
Beni Industriali	9,51
Tecnologia	25,46
→ Difensivo	18,77
📜 Beni Difensivi	5,94
Salute	10,82
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,11
Stati Uniti	58,86
Canada	5,08
America Latina e Centrale	1,18
Europa	19,72
Regno Unito	6,00
Europa Occidentale - Euro	10,80
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,73
Medio Oriente	0,00
Asia	15,17
Giappone	9,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,97
Asia - Emergente	3,20

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	17/09/2024
Nome del Gestore	-

28/11/2012

EUR 11,85

**Anagrafica** 

Data Inizio Gestione

NAV (05/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	1,28 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2878969562

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

# T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund B (EUR)

Patrimonio Netto (MIn)

875,58 USD

(31/10/2025)

