

# T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund E

## 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

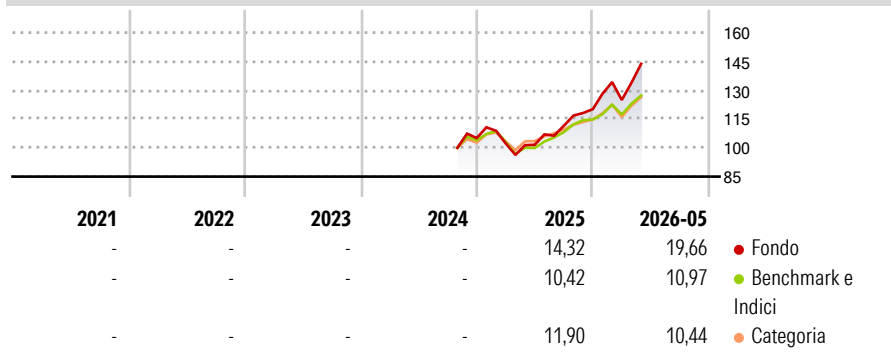
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà 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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

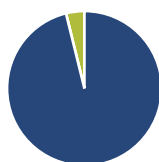
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 18,62 | 11,51 | 9,95  |
| 6-Mesi         | 23,82 | 12,95 | 11,54 |
| 1-Anno         | 44,54 | 30,38 | 25,22 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|---------------|-------|-------|------|------|
| Trimestrali % |       |       |      |      |
| 2026          | 4,00  | -     | -    | -    |
| 2025          | -2,68 | -0,64 | 9,68 | 7,79 |
| 2024          | -     | -     | -    | -    |
| 2023          | -     | -     | -    | -    |
| 2022          | -     | -     | -    | -    |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 96,16 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 3,84  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 25,22 |       |        |
| Large  | 38,79 |       |        |
| Medium | 24,67 |       |        |
| Small  | 11,33 |       |        |
| Micro  | 0,00  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
|       | 120.414,67      |



### Titoli principali

| Nome  | Settore       | %     |
|---|---------------|-------|
| Microsoft Corp                              | Software      | 3,59  |
| Alphabet Inc Class C                        | Software      | 2,97  |
| Exxon Mobil Corp                            | Energia       | 2,16  |
| Micron Technology Inc                       | Software      | 2,12  |
| Intel Corp                                  | Software      | 1,78  |
| Franco-Nevada Corp                          | Materie Prime | 1,77  |
| Wheaton Precious Metals Corp                | Materie Prime | 1,68  |
| Samsung Electronics                         | Software      | 1,56  |
| JPMorgan Chase & Co                         | Finanza       | 1,51  |
| Centene Corp                                | Salute        | 1,47  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |               | 20,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |               | 100   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |               | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | %            |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>29,93</b> |
| Materie Prime               | 9,53         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 3,43         |
| Finanza                     | 16,97        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>52,36</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,40         |
| Energia                     | 6,46         |
| Beni Industriali            | 8,77         |
| Tecnologia                  | 27,73        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,71</b> |
| Beni Difensivi              | 2,27         |
| Salute                      | 12,64        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,80         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | %            |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>63,91</b> |
| Stati Uniti                   | 54,57        |
| Canada                        | 7,79         |
| America Latina e Centrale     | 1,55         |
| <b>Europa</b>                 | <b>22,28</b> |
| Regno Unito                   | 4,10         |
| Europa Occidentale - Euro     | 13,49        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,05         |
| Europa dell'Est               | 1,00         |
| Africa                        | 0,50         |
| Medio Oriente                 | 1,12         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,81</b> |
| Giappone                      | 9,02         |
| Australasia                   | 1,24         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,55         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |               |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 24,84 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono             | +441268466339                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.troweprice.com                             | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,70%         |
| Data di Partenza     | 28/10/2024                                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,67%         |
| Nome del Gestore     | -  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 28/11/2012                                     | ISIN                    | LU2907985407 |                              |               |
| NAV (22/06/2026)     | USD 15,30                                      |                         |              |                              |               |

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 Value Equity Fund E

Patrimonio Netto (Mln) 1.165,98 USD

(31/05/2026)