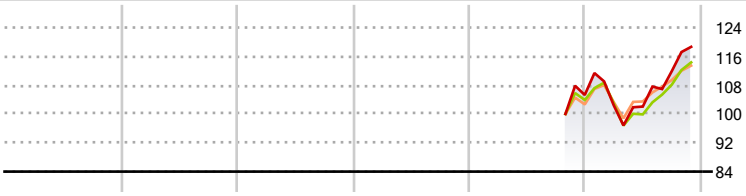
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund lds (GBP) 1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	12,69	Fondo
-	-	-	-	-	10,05	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	10,71	Categoria

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	-

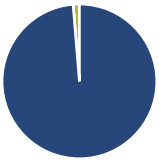
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,08	8,36	5,95
6-Mesi	17,05	15,01	10,50
1-Anno	10,26	8,66	7,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

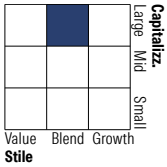
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,77	-0,30	9,65	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



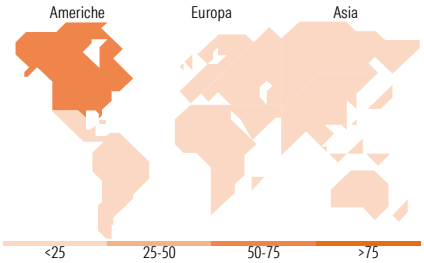
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,61
Large	36,67
Medium	27,68
Small	5,82
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	82.399,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		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		1,53
ASTRAZENECA STOCK	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,25**
Materie Prime	6,46
Beni di Consumo Ciclici	5,11
Finanza	21,23
Immobiliare	0,44
Sensibile	**47,99**
Telecomunicazioni	8,65
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

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	21/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012
NAV (05/12/2025)	GBP 12,01
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,00 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2903435696
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Ids (GBP) 1

Patrimonio Netto (Mln)	875,58 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.