

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Ids GBP 1

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

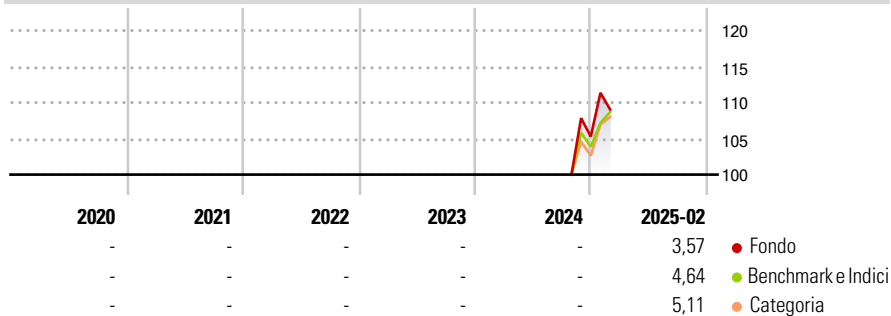
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà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

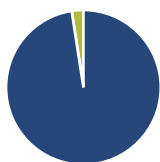


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,23	-4,60	-2,14
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

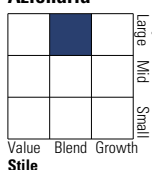
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,44
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

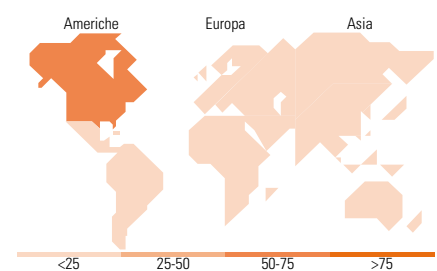
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,79
Large	36,53
Medium	23,74
Small	3,84
Micro	1,10

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	75.332,0
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,59
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	2,17
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,13
Microsoft Corp	💻	2,07
Walmart Inc	🛒	1,99
AstraZeneca PLC	🏥	1,88
AbbVie Inc	🏥	1,73
Exxon Mobil Corp	🔥	1,71
Constellation Energy Corp	💡	1,62
Kenvue Inc	🏥	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,56
🏭 Materie Prime	6,21
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,78
🏦 Finanza	22,08
🏠 Immobiliare	0,50
Sensibile	43,15
📞 Telecomunicazioni	6,96
⚡ Energia	4,94
⚙️ Beni Industriali	12,44
💻 Tecnologia	18,81
Difensivo	23,28
🛒 Beni Difensivi	7,09
🏥 Salute	13,39
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,81

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	66,49
Stati Uniti	59,37
Canada	6,25
America Latina e Centrale	0,87
Europa	20,91
Regno Unito	5,52
Europa Occidentale - Euro	12,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,60
Giappone	7,23
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/03/2025)	GBP 9,93	ISIN	LU2903435696		

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Ids GBP 1

Patrimonio Netto (Mln) 795,58 USD

(31/01/2025)