

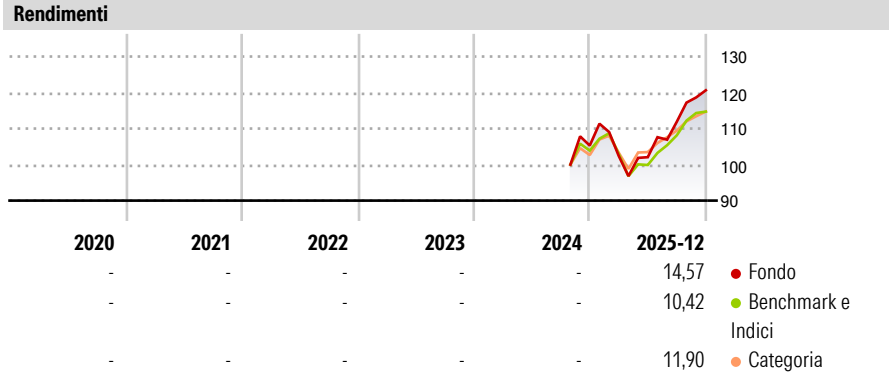
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Ids (GBP) 1

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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,43	4,68	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,77	13,77	11,38	2025	-2,77	-0,30	9,65	7,79
1-Anno	16,09	9,58	10,40	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	29,56
Large Mid	Large	38,09
Large Mid	Medium	26,38
Small	Small	5,97
Small	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		89.059,49



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	3,05
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,34
Broadcom Inc	💻	1,76
AbbVie Inc	🏥	1,73
ASTRAZENECA STOCK	—	1,67
Exxon Mobil Corp	🔥	1,64
Microsoft Corp	💻	1,63
Walmart Inc	🛒	1,62
Cencora Inc	🏥	1,61
Gilead Sciences Inc	🏥	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		34,40
🏠 Materie Prime		7,05
🛒 Beni di Consumo Ciclici		5,32
🏦 Finanza		21,50
🏠 Immobiliare		0,52
🔌 Sensibile		45,66
☎ Telecomunicazioni		9,74
🔥 Energia		5,21
⚙ Beni Industriali		10,33
💻 Tecnologia		20,39
🛡 Difensivo		19,94
🛒 Beni Difensivi		5,63
🏥 Salute		12,42
💡 Servizi di Pubblica Utilità		1,89

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		65,86
Stati Uniti		58,03
Canada		6,65
America Latina e Centrale		1,18
Europa		21,22
Regno Unito		6,63
Europa Occidentale - Euro		10,91
Europa Occidentale - Non Euro		2,27
Europa dell'Est		0,50
Africa		0,92
Medio Oriente		0,00
Asia		12,91
Giappone		7,05
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,26
Asia - Emergente		1,60

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	ISIN	LU2903435696		
NAV (30/01/2026)	GBP 12,77				

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

Patrimonio Netto (Mln)	815,22 USD
(31/12/2025)	