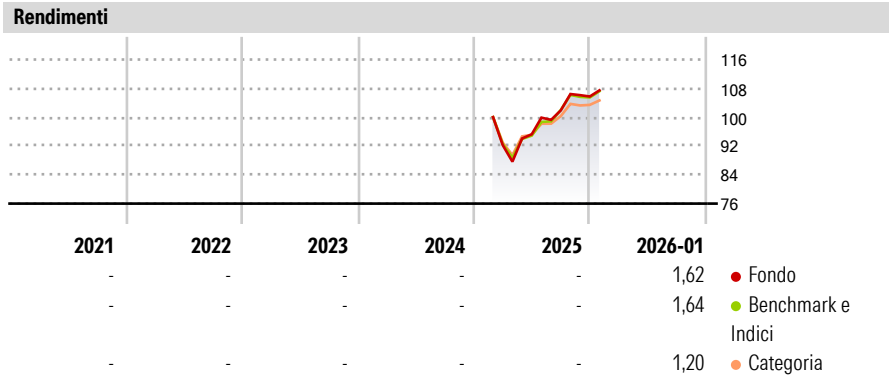


T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund S USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.



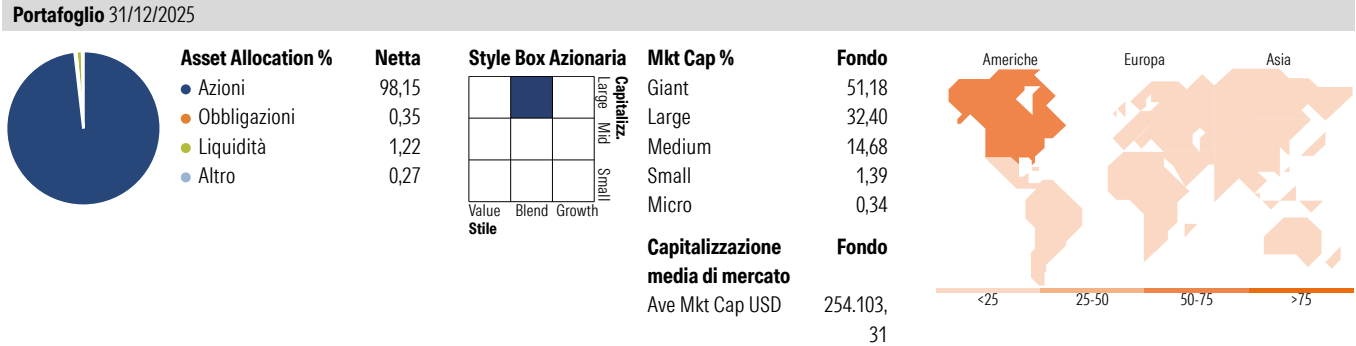
Misure di Rischio

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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,72	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,47	10,59	8,13	2025	-	3,26	6,96	3,78
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	5,17
Apple Inc	📱	4,28
Microsoft Corp	💻	3,96
Amazon.com Inc	🛒	2,55
Alphabet Inc Class C	📠	2,26
Broadcom Inc	🖨️	1,90
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,69
Taiwan Semiconductor...	📱	1,56
Alphabet Inc Class A	📠	1,52
Tesla Inc	🚗	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		967
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	33,42
Materie Prime	3,19
Beni di Consumo Ciclici	10,59
Finanza	17,76
Immobiliare	1,87
Sensibile	50,68
Telecomunicazioni	9,42
Energia	3,51
Beni Industriali	7,85
Tecnologia	29,91
Difensivo	15,90
Beni Difensivi	4,30
Salute	9,40
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	68,65
Stati Uniti	64,12
Canada	3,54
America Latina e Centrale	1,00
Europa	14,93
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	7,79
Europa Occidentale - Non Euro	2,85
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,39
Medio Oriente	0,56
Asia	16,42
Giappone	5,35
Australasia	1,21
Asia - Paesi Sviluppati	4,77
Asia - Emergente	5,08

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 12,46	ISIN	LU2993392039		

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund S USD

Patrimonio Netto (Mln)	284,70 USD
(31/12/2025)	