

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund Ch EUR 9

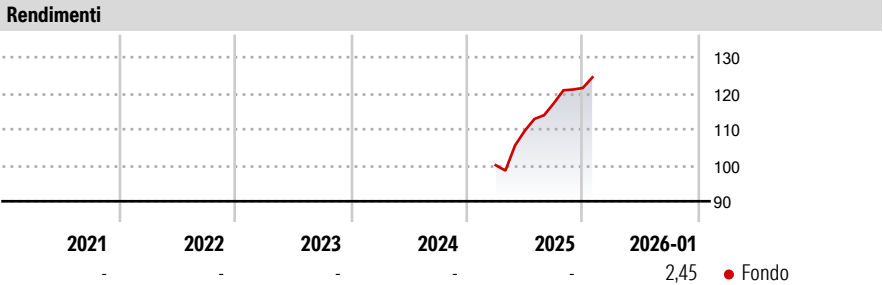
Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
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 | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 2,19 |
| 6-Mesi | 9,97 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

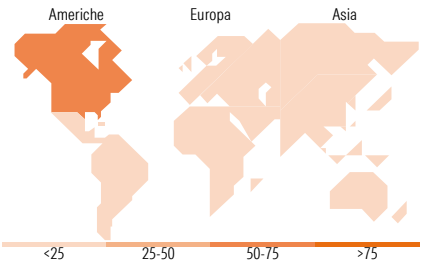
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|----|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | 9,55 | 6,98 | 3,62 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-----------------------------------|------------|--|-------|--|--|--|--|--|-------|-------|
| <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | | Giant | 51,18 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Large | | | 32,40 | | | | | | | |
| Medium | | | 14,68 | | | | | | | | | | |
| Small | | | 1,39 | | | | | | | | | | |
| Value | Blend | Growth | Micro | 0,34 | | | | | | | | | |
| Style | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo | | | | | | | | | |
| | | | Ave Mkt Cap USD | 254.103,31 | | | | | | | | | |



| 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) | 0,58 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +441268466339 | (12/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.troweprice.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/03/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,27% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/10/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/02/2026) | EUR 11,69 | ISIN | LU2996707837 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 284,70 USD | | | | |

(31/12/2025)