

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

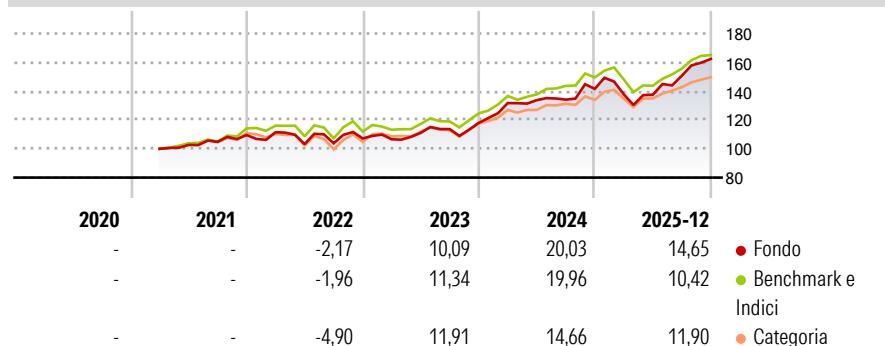
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,28	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	79,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

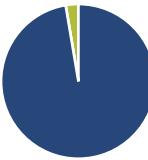
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,48	4,68	5,79
6-Mesi	19,72	13,77	11,38
1-Anno	16,24	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	16,41	13,21	12,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,68	-0,19	9,56	7,73
2024	11,67	1,52	0,27	5,58
2023	-0,56	4,22	2,35	3,78
2022	1,82	-7,45	0,57	3,23

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,35
0,00
2,65
0,00



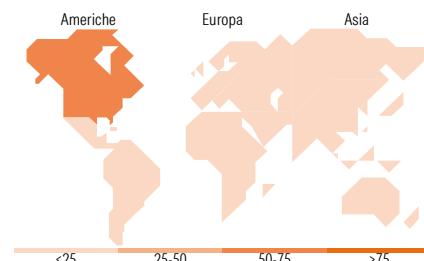
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	89.059,4
9	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	3,05
JPMorgan Chase & Co	IT	2,34
Broadcom Inc	IT	1,76
AbbVie Inc	IT	1,73
ASTRAZENECA STOCK	-	1,67
Exxon Mobil Corp	IT	1,64
Microsoft Corp	IT	1,63
Walmart Inc	IT	1,62
Cencora Inc	IT	1,61
Gilead Sciences Inc	IT	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		98
Numeri 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 - Emergenti
1,60

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,09 GBP	Investimento Min. Ingresso
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Data di Partenza	11/04/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	ISIN	LU3035234999	-
NAV (30/01/2026)	GBP 13,77			

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

Patrimonio Netto (Mln)

815,22 USD

(31/12/2025)