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

# Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

# Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Value Target Market Exposure 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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	2,58	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,35
3Y R-Squared	79,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

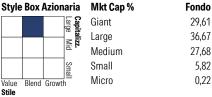
#### Rendimenti 160 140 120 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 -2,1710,09 20,03 12,80 Fondo 19,96 Benchmark e -1,96 11,34 10,05 Indici -4,90 11,91 14,66 10,71 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,05	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	16,96	15,01	10,50	2025	-2,68	-0,19	9,56	-
1-Anno	10,28	8,66	7,93	2024	11,67	1,52	0,27	5,58
3-Anni Ann.ti	13,30	12,52	10,94	2023	-0,56	4,22	2,35	3,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,82	-7,45	0,57	3,23
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	-	-	-	2021	-	2,67	2,03	4,57

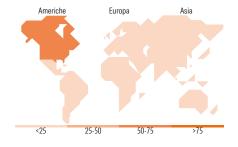
0

# Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	<b>F</b>	2,42
Alphabet Inc Class C		2,16
Broadcom Inc		2,12
AbbVie Inc	•	1,74
Microsoft Corp		1,74
Cencora Inc	+	1,72
Gilead Sciences Inc	•	1,64
Exxon Mobil Corp	•	1,61
Walmart Inc	Ħ	1,53
ASTRAZENECA STOCK	_	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	100
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	33,25
A Materie Prime	6,46
Beni di Consumo Ciclici	5,11
🚅 Finanza	21,23
	0,44
₩ Sensibile	47,99
Telecomunicazioni	8,65
<b>Tenergia</b>	4,36
Beni Industriali	9,51
Tecnologia	25,46
→ Difensivo	18,77
📜 Beni Difensivi	5,94
■ Salute	10,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,11
Stati Uniti	58,86
Canada	5,08
America Latina e Centrale	1,18
Europa	19,72
Regno Unito	6,00
Europa Occidentale - Euro	10,80
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,73
Medio Oriente	0,00
Asia	15,17
Giappone	9,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,97
Asia - Emergente	3,20

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	11/04/2025
Nome del Gestore	-

28/11/2012

GBP 12,90

**Anagrafica** 

Data Inizio Gestione

NAV (05/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 GBP
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3035234999

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

875,58 USD

(31/10/2025)

