

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

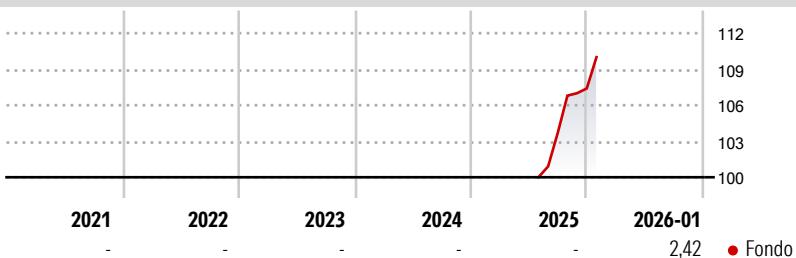
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

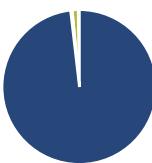
	Fondo
3-Mesi	3,82
6-Mesi	11,41
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	3,57
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
• Azioni	98,15
• Obbligazioni	0,35
• Liquidità	1,22
• Altro	0,27

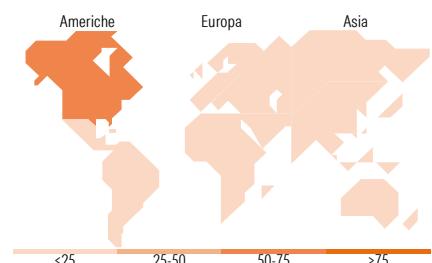


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,18
Large	32,40
Medium	14,68
Small	1,39
Micro	0,34

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	254.103,31



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 - Emergenti	5,08

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	967	
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+441268466339	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	31/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	25/10/2021	Inc/Acc	Acc	-
NAV (11/02/2026)	EUR 11,13	ISIN	LU3102509372	-
Patrimonio Netto (Mln)	284,70 USD			
(31/12/2025)				