

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

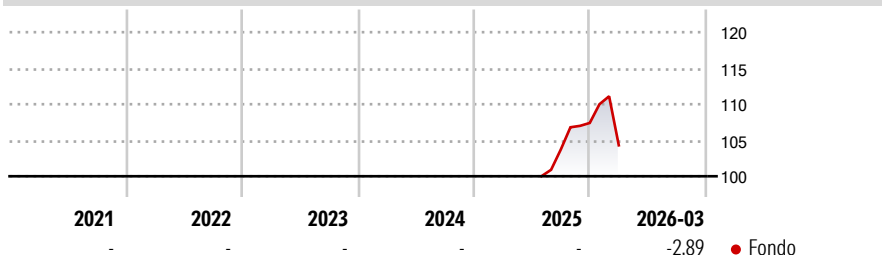
MSCI ACWI NR USD

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.

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	-

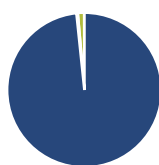
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,99
6-Mesi	5,12
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

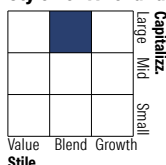
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,89	-	-	-
2025	-	-	-	3,57
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,35
● Obbligazioni	0,27
● Liquidità	1,33
● Altro	0,05

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,06
Large	35,13
Medium	15,99
Small	1,80
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	340.246,97


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,99
Apple Inc		4,50
Microsoft Corp		3,09
Amazon.com Inc		2,39
Alphabet Inc Class C		2,11
Taiwan Semiconductor...	-	1,76
Broadcom Inc		1,71
Meta Platforms Inc Class A		1,54
Alphabet Inc Class A		1,53
Tesla Inc		1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		978
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,20
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	10,36
Finanza	14,36
Immobiliare	1,82
Sensibile	55,05
Telecomunicazioni	10,41
Energia	5,09
Beni Industriali	7,58
Tecnologia	31,98
Difensivo	15,75
Beni Difensivi	4,20
Salute	9,22
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,27
Stati Uniti	62,50
Canada	3,71
America Latina e Centrale	1,06
Europa	15,59
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	7,94
Europa Occidentale - Non Euro	3,27
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,36
Medio Oriente	0,67
Asia	17,14
Giappone	5,66
Australasia	1,54
Asia - Paesi Sviluppati	5,35
Asia - Emergente	4,60

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	31/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2021	ISIN	LU3102509372		
NAV (29/04/2026)	EUR 11,29				
Patrimonio Netto (Mln)	362,65 USD				

(31/03/2026)