# T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund S (USD)

### 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™

Senza 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.

jonorato	
delle	
el Fondo	
mburgo.	
-	
-	
_	

3Y Tracking Error - 10Y Risk - Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

3Y Sharpe Ratio

3Y Std Dev

3Y Risk

5Y Risk

# Rendimenti 124 116 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 - - - - Fondo - - - Benchmark e

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,11	8,36	5,95	Trimestrali %	Ψ.	Q.	Q.J	w-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/20	)25							

0

### Portafoglio 31/10/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

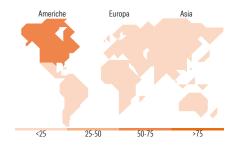
3Y Info Ratio





Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,61
Large	36,67
Medium	27,68
Small	5,82
Micro	0,22

Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD82.399,9



Indici

Categoria

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	<b>-</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	1	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	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	33,25
🚣 Materie Prime	6,46
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,11
🚅 Finanza	21,23
	0,44
₩ Sensibile	47,99
Telecomunicazioni	8,65
<b>∆</b> Energia	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

<del>-</del>	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	11/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012

USD 11,59

Anagrafica

NAV (05/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	1,56 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3086276592

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,08%
Commissione di incentivo	-

# T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund S (USD)

Patrimonio Netto (MIn)

875,58 USD

(31/10/2025)

