

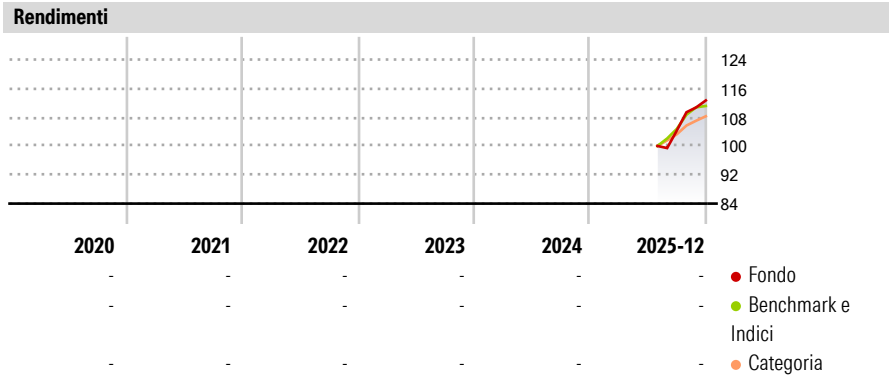
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund S (USD)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	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.

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,69	4,68	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,29	13,77	11,38	2025	-	-	-	8,02
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		29,56
Large		38,09
Medium		26,38
Small		5,97
Micro		0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>		<b>Fondo</b>
Ave Mkt Cap USD		89.059,49



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	3,05
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,34
Broadcom Inc	💻	1,76
AbbVie Inc	🏥	1,73
ASTRAZENECA STOCK	—	1,67
Exxon Mobil Corp	🔥	1,64
Microsoft Corp	💻	1,63
Walmart Inc	🛒	1,62
Cencora Inc	🏥	1,61
Gilead Sciences Inc	🏥	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>34,40</b>
Materie Prime	🏠	7,05
Beni di Consumo Ciclici	🚗	5,32
Finanza	🏦	21,50
Immobiliare	🏠	0,52
<b>Sensibile</b>		<b>45,66</b>
Telecomunicazioni	☎	9,74
Energia	🔥	5,21
Beni Industriali	⚙	10,33
Tecnologia	💻	20,39
<b>Difensivo</b>		<b>19,94</b>
Beni Difensivi	🛒	5,63
Salute	🏥	12,42
Servizi di Pubblica Utilità	💡	1,89

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>65,86</b>
Stati Uniti		58,03
Canada		6,65
America Latina e Centrale		1,18
<b>Europa</b>		<b>21,22</b>
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
<b>Asia</b>		<b>12,91</b>
Giappone		7,05
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,26
Asia - Emergente		1,60

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2012	ISIN	LU3086276592		
NAV (30/01/2026)	USD 12,74				

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

Patrimonio Netto (Mln)	815,22 USD
(31/12/2025)	