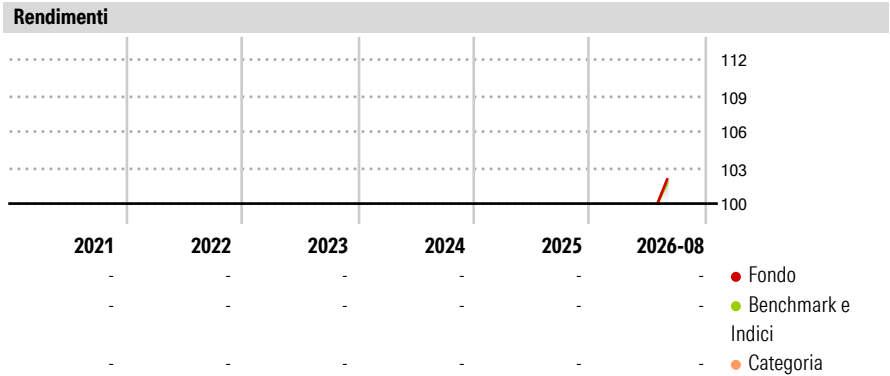


T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund E EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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.



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	-

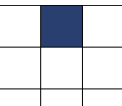
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

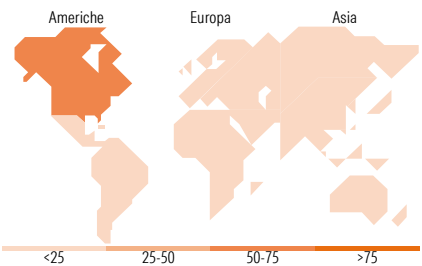
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	50,52
			Large	33,13
			Medium	13,86
			Small	1,64
			Micro	0,85
Value Blend Growth				
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	291.690,37



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,08
Apple Inc		4,38
Microsoft Corp		3,59
Amazon.com Inc		2,53
Alphabet Inc Class C		2,02
Taiwan Semiconductor...		1,98
Alphabet Inc Class A		1,61
Broadcom Inc		1,58
Meta Platforms Inc Class A		1,35
Micron Technology Inc		1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.001
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,84
Materie Prime		3,48
Beni di Consumo Ciclici		9,17
Finanza		16,81
Immobiliare		1,39
Sensibile		54,44
Telecomunicazioni		8,30
Energia		4,28
Beni Industriali		8,18
Tecnologia		33,67
Difensivo		14,71
Beni Difensivi		3,76
Salute		8,79
Servizi di Pubblica Utilità		2,16

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		68,64
Stati Uniti		64,02
Canada		3,56
America Latina e Centrale		1,06
Europa		14,08
Regno Unito		2,73
Europa Occidentale - Euro		7,05
Europa Occidentale - Non Euro		2,56
Europa dell'Est		0,56
Africa		0,50
Medio Oriente		0,69
Asia		17,28
Giappone		5,21
Australasia		1,44
Asia - Paesi Sviluppati		7,01
Asia - Emergente		3,62

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(28/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/07/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/09/2026)	EUR 10,30	ISIN	LU3397037360		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 753,83 USD

(31/08/2026)