T. ROWE PRICE FUNDS SICAV

Global Value Equity Fund — Clase Q

A 30 junio 2023

Las cifras se indican en USD

Gestor del Fondo:
Sebastien Mallet

Fondo gestionado desde:
2012

Incorporación a la empresa:
2005

CITYWIRE + Neutral™

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Aumentar el valor de sus acciones, a largo plazo, mediante la revalorización de sus inversiones.

PROCESO DE INVERSIÓN

El fondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera ampliamente diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes. Aunque el fondo no tiene como objetivo la inversión sostenible, la promoción de características medioambientales y/o sociales se logra mediante el compromiso del fondo de mantener al menos el 10% del valor de su cartera invertido en Inversiones sostenibles, según la definición del SFDR. Junto con las características medioambientales y sociales que se promueven, el fondo aplica además el control de responsabilidad propio de la gestora de inversiones (la Lista de exclusión responsable de T. Rowe Price). El fondo puede utilizar derivados con fines de cobertura y de gestión eficiente de la cartera. Para consultar los detalles completos del objetivo y la política de inversión, consulte el folleto. El gestor no está limitado por el índice de referencia del fondo.

RENTABILIDAD

					Anualizada	
(Valor liquidativo, rentabilidad total)	**Fecha de lanzamiento**	**1 mes**	**3 meses**	**Año hasta la fecha (YTD)**	**1 año**	**Desde el lanzamiento**
Clase Q	12 mar 2021	4,98%	4,66%	5,95%	12,28%	1,42%
Índice MSCI World Net		6,05%	6,83%	15,09%	18,51%	4,10%

RENTABILIDAD ANUAL

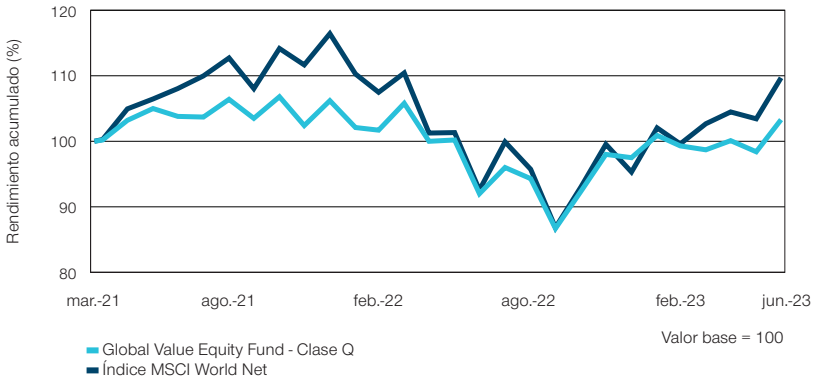
(Valor liquidativo, rentabilidad total)	**jun 13 - jun 14**	**jun 14 - jun 15**	**jun 15 - jun 16**	**jun 16 - jun 17**	**jun 17 - jun 18**	**jun 18 - jun 19**	**jun 19 - jun 20**	**jun 20 - jun 21**	**jun 21 - jun 22**	**jun 22 - jun 23**
Clase Q	–	–	–	–	–	–	–	–	-11,37%	12,28%
Índice MSCI World Net	–	–	–	–	–	–	–	–	-14,34%	18,51%

RIESGOS CLAVE DEL FONDO

RESUMEN DEL FONDO

Fecha de lanzamiento del Fondo	28 nov 2012
Fecha de lanzamiento - Clase Q	12 mar 2021
Divisa base del Fondo	USD
Divisa de la clase de acciones	USD
Clase de acciones	Acumulación
Total de activos del Fondo	US$508,4 millones
Número de emisores	101
Porcentaje en efectivo	1,5%
Gastos corrientes, al cierre del ejercicio 30 jun 2023	0,91%
Comisión inicial máxima	—
Inversión mínima	US$1000
Categoría Morningstar™	EAA Fund Global Large-Cap Value Equity
Clase Q - Código ISIN	LU2314802344
Clase Q - Código Bloomberg	TRGVQUI LX

RENTABILIDAD HISTÓRICA



10 POSICIONES PRINCIPALES

Emisor	País/Sector	% del fondo
Southern Company	Estados Unidos/Suministro eléctrico	2,1
ExxonMobil	Estados Unidos/Petróleo, gas y combustibles consumibles	2,1
Microsoft	Estados Unidos/Software	2,1
Broadcom	Estados Unidos/Semiconductores y equipos de semiconductores	2,0
AstraZeneca	Reino Unido/Farmacéuticas	2,0
Wheaton Precious Metals	Canadá/Metales y minería	2,0
Becton, Dickinson & Company	Estados Unidos/Suministro y equipos de atención sanitaria	1,9
Johnson & Johnson	Estados Unidos/Farmacéuticas	1,9
Wal-Mart	Estados Unidos/Distribución y venta minorista de bienes de consumo básico	1,8
UnitedHealth Group	Estados Unidos/Servicios y proveedores de atención sanitaria	1,8

DIVERSIFICACIÓN SECTORIAL

Sector	% del Fondo	Fondo vs. Índice de referencia comparativo
Servicios de comunicación	6,3	-0,7
Consumo discrecional	3,3	-7,8
Productos de consumo básico	5,5	-1,9
Energía	7,5	3,0
Finanzas	21,6	7,0
Atención sanitaria	17,7	4,9
Industria y servicios comerciales	9,1	-2,0
Tecnología de la información	12,8	-9,3
Materiales	6,8	2,7
Inmobiliario	1,2	-1,2
Suministros públicos	6,8	4,0

DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA (15 PRINCIPALES)

País	% del Fondo	Fondo vs. Índice de referencia comparativo
Estados Unidos	59,9	-9,2
Japón	6,4	0,2
Reino Unido	6,2	2,2
Canadá	4,2	1,0
Francia	3,4	0,0
Alemania	3,3	0,9
Países Bajos	2,3	0,9
Corea del Sur	1,9	1,9
Vietnam	1,7	1,7
India	1,6	1,6
China	1,6	1,6
Austria	1,4	1,3
Suiza	1,3	-1,5
Brasil	1,3	1,3
Italia	0,7	0,0

RIESGOS GENERALES DEL FONDO
INFORMACIÓN IMPORTANTE
INFORMACIÓN ADICIONAL

GLOSARIO