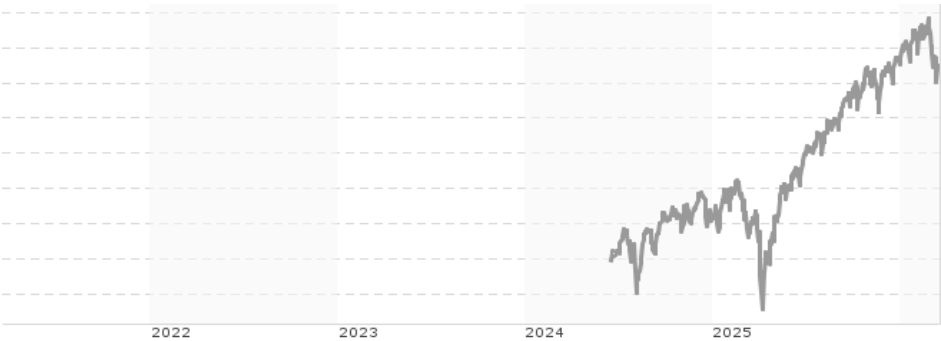


T.Rowe Price Funds SICAV Global Structured Research Equity Fund I9 / LU2819738191 / A40ER7 / T.Rowe Price M. (LU)

Aktuell 17.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,77 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+20,43%						

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.03.2026) USD 54,26 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	0,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.03.2026) USD 368,20 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft T.Rowe Price M. (LU) 35, Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg Luxemburg https://www.troweprice.com	
Auflagedatum	17.06.2024				
KESSt-Meldefonds	Nein				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	K. Baig A. Gagliardi				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,11%	+3,99%	-0,16%	+21,16%	-	-	-	+27,70%
Performance p.a.	-	-	-	+21,16%	-	-	-	+15,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,16%	-	-	-	+14,99%
Sharpe Ratio	-2,39	0,50	-0,22	1,18	-	-	-	0,86
Volatilität	15,04%	12,12%	12,97%	16,16%	-	-	-	14,99%
Schlechtester Monat	-	-4,06%	-4,06%	-4,11%	-4,11%	-	-	-4,11%
Bester Monat	-	+3,01%	+2,81%	+7,21%	+7,21%	-	-	+7,21%
Maximaler Verlust	-6,63%	-6,63%	-6,63%	-13,34%	-	-	-	-16,61%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 18.03.2026 09:42

T.Rowe Price Funds SICAV Global Structured Research Equity Fund I9 / LU2819738191 / A40ER7 / T.Rowe Price M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die vom globalen Analystenteam von T. Rowe Price unter Aufsicht des Portfoliomanagers ausgewählt werden. Die Unternehmen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern.

Fondsspezifische Informationen

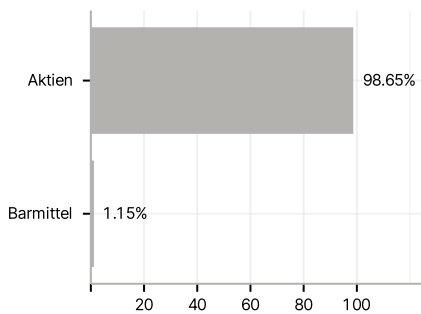
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV Global Structured Research Equity Fund I9 wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV Global Structured Research Equity Fund I9 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member, a public local authority within the EU, an international body to which at least one EU member belongs, a non-EU nation..

Investmentziel

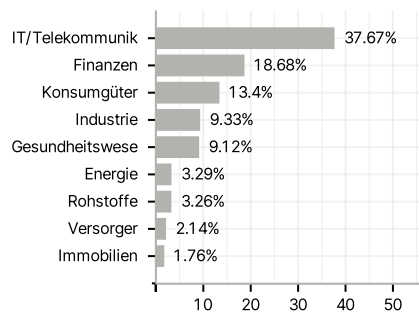
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Veranlagungsstruktur

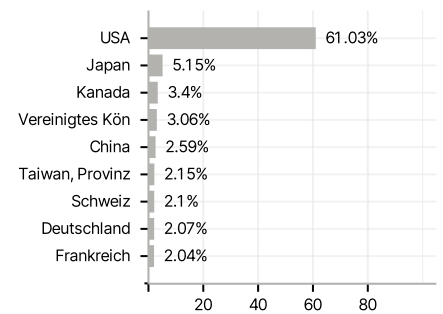
Anlagearten



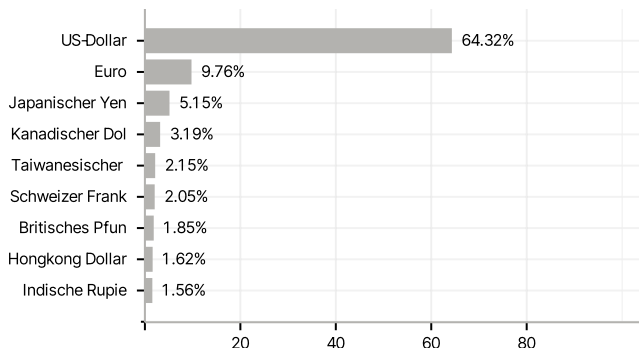
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

