

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV

Société d'investissement à capital variable
Sede legale: European Bank & Business Center,
6h route de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo



18 agosto 2026

OGGETTO: Chiusura di classi di azioni di T. Rowe Price Funds SICAV (la "SICAV")

Gentile Azionista,

Nell'ambito del nostro continuo monitoraggio, abbiamo rilevato che alcune classi di azioni in cui Lei investe non dispongono più di attività in gestione sufficienti e si collocano al di sotto del livello che consideriamo economicamente sostenibile. Di conseguenza, stiamo prendendo le misure necessarie per chiudere le seguenti classi:

ISIN	Fondo	Classe di azioni
LU2837815187	T. Rowe Price Funds SICAV - US Impact Equity Fund I (EUR)	I (EUR)
LU1127970090	T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Q (EUR)	Q (EUR)
LU1439084374	T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qn (CHF)	Qn (CHF)
LU1127969670	T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund - Q (EUR)	Q (EUR)
LU1127969753	T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund - Qb (EUR)	Qb (EUR)
LU0285831177	T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund Adq	Adq
LU2319558446	T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Q1	Q1
LU0133084896	T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Adq	Adq
LU2933579273	T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund B (EUR)	B (EUR)
LU1956838830	T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund C (EUR)	C (EUR)
LU2999662914	T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund - A (SGD)	A (SGD)

La data di chiusura prevista è il 18 settembre 2026 (la "Data di chiusura"). Di conseguenza, ai sensi del Prospetto della SICAV (il "Prospetto"), potrà chiedere il rimborso delle Sue azioni ovvero la conversione verso un'altra classe di azioni a titolo gratuito in qualsiasi momento prima della Data di chiusura (si veda la sezione "Altre politiche riguardanti le azioni" del Prospetto datato luglio 2026).

Se non dovessimo ricevere alcuna istruzione da parte Sua prima della Data di chiusura, procederemo, a nostra discrezione, al rimborso delle Sue azioni e Le invieremo i proventi.

Per qualsiasi domanda La invitiamo a rivolgersi al Suo relationship manager locale o al Suo rappresentante locale.