

# T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund Q

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar EAA USD Mod Target  
 Allocation NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

 28% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg  
 USD, 12% ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD,  
 60% MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To maximise the value of its shares, over the long term, through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds, shares and other investments from issuers around the world, including emerging markets.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	91,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	0,55	1,29
6-Mesi	6,59	5,65	6,51
1-Anno	-0,01	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	7,63	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	5,54	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

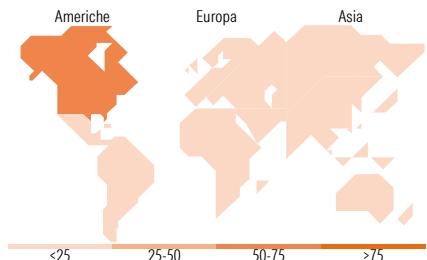
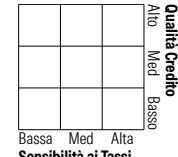
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,52	-1,92	4,23	2,93
2024	7,23	2,36	-0,11	6,17
2023	2,38	2,30	0,91	3,44
2022	-2,45	-6,37	3,03	-3,25

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	60,66
• Obbligazioni	23,77
• Liquidità	8,33
• Altro	7,24

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Trp Sicav Dynamic Global...	—	7,21
NVIDIA Corp	GPU	2,44
Microsoft Corp	Software	2,37
Apple Inc	Software	2,05
Alphabet Inc Class C	Software	1,21
Amazon.com Inc	E-commerce	1,17
Broadcom Inc	Software	1,03
Alphabet Inc Class A	Software	0,89
Taiwan Semiconductor...	Software	0,80
Meta Platforms Inc Class A	Software	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		983
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		449

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

• Ciclico	33,95
• Sensibile	50,49
• Difensivo	15,56

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	43,78
● Societario	27,02
■ Cartolarizzazioni	4,80
■ Enti Locali	0,11
■ Liquidità ed equivalenti	24,09
■ Derivati	0,21

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>66,37</b>
Stati Uniti	59,18
Canada	5,51
America Latina e Centrale	1,68
<b>Europa</b>	<b>18,50</b>
Regno Unito	4,09
Europa Occidentale - Euro	9,63
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,65
Medio Oriente	0,52
<b>Asia</b>	<b>15,13</b>
Giappone	4,87
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergenti	5,11

**Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,86 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	08/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	08/07/2016	ISIN	LU1417861991	-
NAV (11/02/2026)	USD 20,94			0,79%

## T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund Q

Patrimonio Netto (Mln) 61,93 USD  
(31/12/2025)