T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

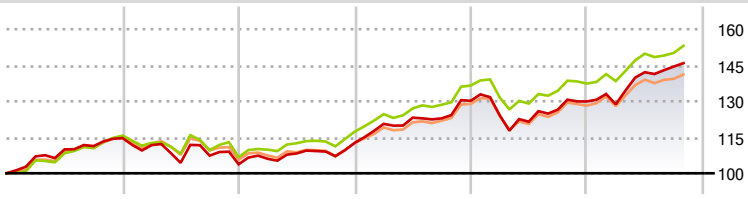
Benchmark Dichiarato
23% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 17% ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,66	-9,53	8,60	15,56	-0,22	12,30
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	91,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	2,14	1,23
6-Mesi	3,89	4,95	4,06
1-Anno	10,14	11,11	10,70
3-Anni Ann.ti	9,47	10,19	9,43
5-Anni Ann.ti	4,17	5,43	4,26
10-Anni Ann.ti	6,27	6,35	5,14

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,91	10,39	1,65	-
2025	-4,65	-2,13	4,12	2,70
2024	7,04	2,14	-0,23	5,95
2023	2,22	2,08	0,73	3,31
2022	-2,58	-6,57	2,87	-3,37

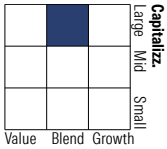
Portafoglio 31/10/2026



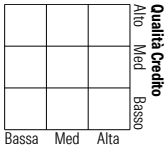
Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,27
Obbligazioni	34,54
Liquidità	5,03
Altro	0,16

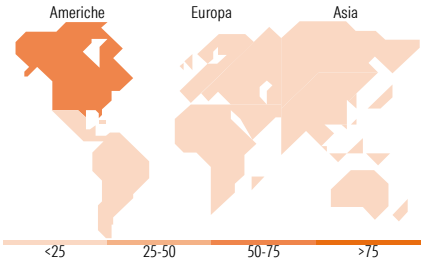
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Sdq	—	4,87
NVIDIA Corp		2,65
Apple Inc		2,40
Microsoft Corp		1,97
Federal National Mortgage...	—	1,34
Amazon.com Inc		1,30
Taiwan Semiconductor...		1,23
Alphabet Inc Class A		1,03
Federal National Mortgage...	—	1,02
Federal National Mortgage...	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		999
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		394

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,39
Sensibile	52,79
Difensivo	15,82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,39
Societario	19,81
Cartolarizzazioni	13,33
Enti Locali	0,18
Liquidità ed equivalenti	8,21
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,19**
Stati Uniti	61,33
Canada	4,79
America Latina e Centrale	1,08
Europa	**15,79**
Regno Unito	3,48
Europa Occidentale - Euro	7,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,79
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,35
Medio Oriente	0,79
Asia	**17,02**
Giappone	4,74
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	6,72
Asia - Emergente	3,87

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	08/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/07/2016
NAV (20/11/2026)	USD 19,52
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	4,67 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1417861728
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 Allocation Fund A

Patrimonio Netto (Mln)	65,06 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.