

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

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

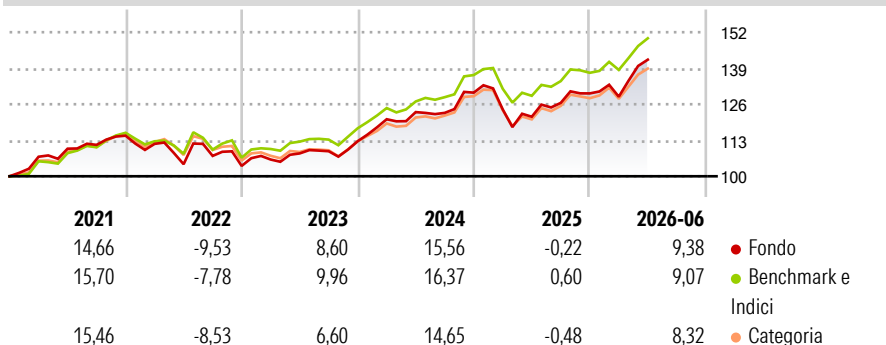
Morningstar Rating™

★★★

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

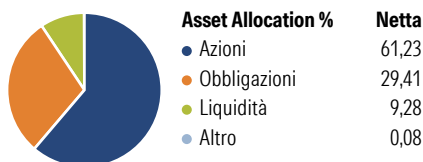
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	93,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,44	7,44	7,96	2026	-0,91	10,39	-	-
6-Mesi	9,82	8,78	8,61	2025	-4,65	-2,13	4,12	2,70
1-Anno	16,83	16,09	15,62	2024	7,04	2,14	-0,23	5,95
3-Anni Ann.ti	9,61	9,97	8,76	2023	2,22	2,08	0,73	3,31
5-Anni Ann.ti	5,31	6,56	5,14	2022	-2,58	-6,57	2,87	-3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

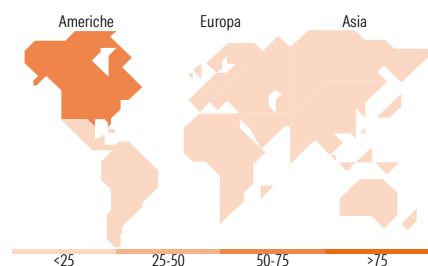


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Sdq	-	4,77
NVIDIA Corp		2,62
Apple Inc		2,19
Microsoft Corp		1,78
Broadcom Inc		1,28
Alphabet Inc Class C		1,26
Amazon.com Inc		1,25
Taiwan Semiconductor...		1,15
Alphabet Inc Class A		1,07
Samsung Electronics Co Ltd		1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		993
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		398

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,96
Sensibile	54,84
Difensivo	14,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,39
Societario	20,90
Cartolarizzazioni	5,61
Enti Locali	0,16
Liquidità ed equivalenti	16,81
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,35
Stati Uniti	60,11
Canada	4,52
America Latina e Centrale	1,72
Europa	15,98
Regno Unito	3,48
Europa Occidentale - Euro	8,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,88
Europa dell'Est	0,58
Africa	0,31
Medio Oriente	0,73
Asia	17,67
Giappone	4,92
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	6,89
Asia - Emergente	4,31

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	08/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2016	ISIN	LU1417861728		
NAV (03/07/2026)	USD 20,35				

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 prodotte; (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)

65,39 USD

(31/05/2026)