T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund An (EUR)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

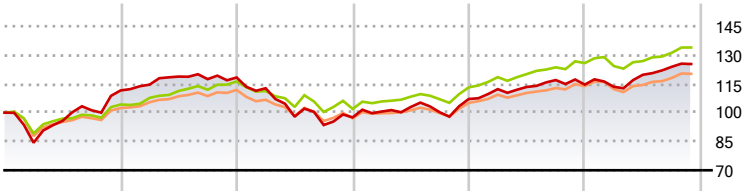
Benchmark Dichiarato
60% MSCI ACWI NR EUR, 23% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 17% ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares, over the long term, through both growth in the value of, and income from, its investments.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
11,56	6,03	-17,55	9,82	6,99	9,35	● Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	● Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,80	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	76,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

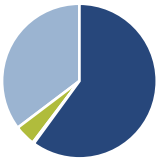
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,70	3,24	3,18
6-Mesi	6,91	5,95	5,61
1-Anno	6,74	4,87	3,93
3-Anni Ann.ti	7,92	8,28	6,76
5-Anni Ann.ti	2,72	5,31	3,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,99	5,51	3,48	-
2024	4,78	1,01	3,18	-2,03
2023	3,11	2,36	-2,67	6,91
2022	-4,73	-13,12	-4,45	4,26
2021	2,72	3,64	-1,12	0,73

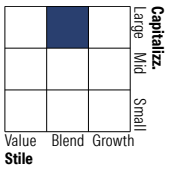
Portafoglio 31/10/2025



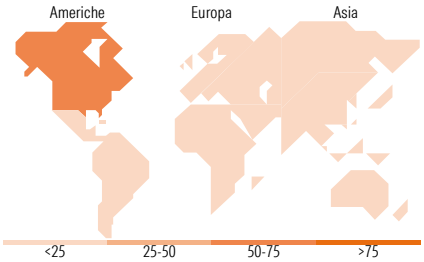
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	60,04
● Obbligazioni	0,29
● Liquidità	4,37
● Altro	35,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trp Sicav Responsible Global...	—	12,88
Trp B Sicav Multi-Strategy...	—	9,34
Trp Sicav Dynamic Global...	—	4,90
Trp Sicav Global High Income...	—	4,09
NVIDIA Corp		2,77
Microsoft Corp		2,50
Trp Sicav Emerging Markets...	—	2,38
Apple Inc		2,15
Trp Sicav Emerging Loc...	—	1,71
Amazon.com Inc		1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		979
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,08
Sensibile	51,02
Difensivo	15,89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,85
Societario	5,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	94,09
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,56**
Stati Uniti	61,43
Canada	5,02
America Latina e Centrale	1,11
Europa	**17,79**
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	9,79
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,70
Medio Oriente	0,47
Asia	**14,66**
Giappone	4,77
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	4,31
Asia - Emergente	4,70

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	19/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/07/2017
NAV (05/12/2025)	EUR 13,30
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	7,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1807408056
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Extended Fund An (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	67,48 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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.