

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

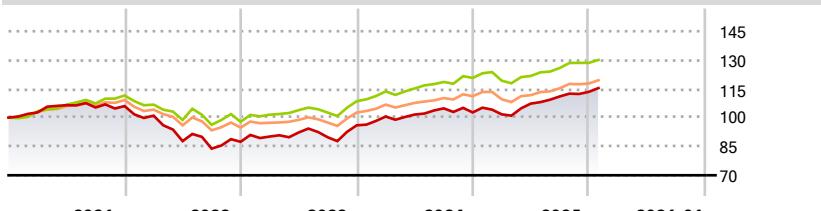
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
6,03	-17,55	9,82	6,99	10,42	1,72
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	78,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,63	2,09	2,88
6-Mesi	7,52	6,15	6,43
1-Anno	11,00	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	8,61	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	2,31	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,99	5,51	3,48	2,14
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

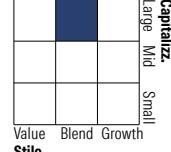
Portafoglio 31/12/2025



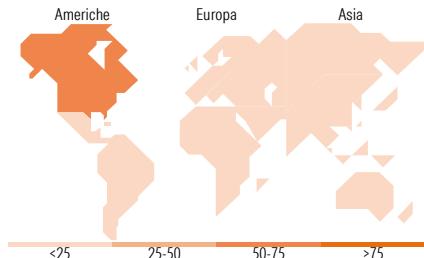
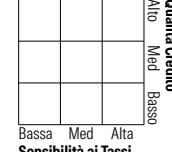
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	59,78
• Obbligazioni	0,26
• Liquidità	3,79
• Altro	36,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trp Sicav Responsible Global...	-	17,82
Trp Sicav Dynamic Global...	-	9,68
Trp Sicav Global High Income...	-	4,33
Trp Sicav Emerging Markets...	-	2,48
NVIDIA Corp	GPU	2,45
Microsoft Corp	Software	2,39
Apple Inc	Software	2,06
Trp Sicav Emerging Loc...	-	1,84
Alphabet Inc Class C	Software	1,21
Amazon.com Inc	Software	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		983
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	34,01
• Sensibile	50,39
• Difensivo	15,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	0,14
• Societario	6,23
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	93,63
• Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	66,36
Stati Uniti	59,89
Canada	5,28
America Latina e Centrale	1,19
Europa	18,27
Regno Unito	3,79
Europa Occidentale - Euro	9,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,48
Africa	0,67
Medio Oriente	0,54
Asia	15,36
Giappone	4,87
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	4,34
Asia - Emergenti	5,26

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2017	ISIN	LU1807408056		
NAV (11/02/2026)	EUR 13,72				

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

Patrimonio Netto (Mln)

64,53 USD

(31/12/2025)