

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
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

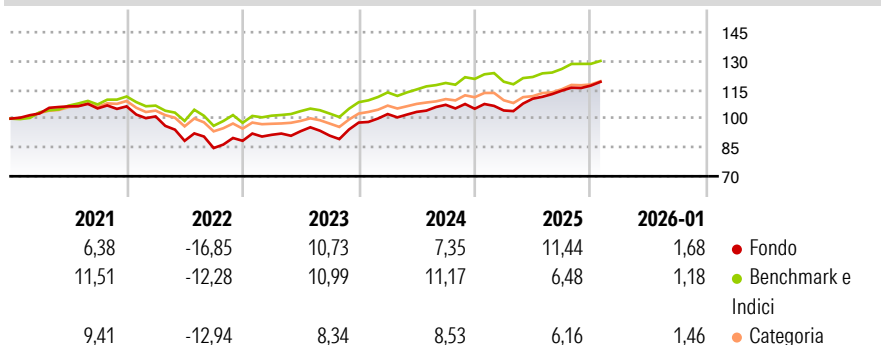
Morningstar Rating™

★★★

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

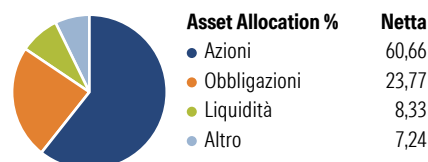
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	77,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,18	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,84	6,15	6,43	2025	-0,86	5,89	3,78	2,29
1-Anno	12,11	5,61	5,66	2024	4,51	1,12	3,56	-1,91
3-Anni Ann.ti	9,31	8,77	7,38	2023	3,52	2,06	-2,45	7,45
5-Anni Ann.ti	3,00	5,09	3,39	2022	-4,92	-12,54	-4,26	4,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



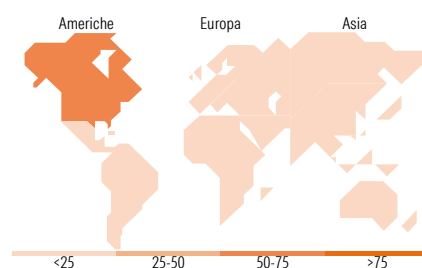
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trp Sicav Dynamic Global...	—	7,21
NVIDIA Corp		2,44
Microsoft Corp		2,37
Apple Inc		2,05
Alphabet Inc Class C		1,21
Amazon.com Inc		1,17
Broadcom Inc		1,03
Alphabet Inc Class A		0,89
Taiwan Semiconductor...		0,80
Meta Platforms Inc Class A		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
Sensibile
Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 14,72	ISIN	LU1945126941		

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

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