# T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 50% MSCI ACWI NR USD

# Morningstar Rating™

\*\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to provide income and long term capital appreciation through investment in a portfolio of income generating global securities. The fund invests primarily in equity and equity related securities of companies including American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs), as well as in a wide range of debt securities of issuers across sectors and credit quality.

1	1	1				
						152
				ال		139
						126
						113
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		.~			100
			.7			100 <b>-</b> 87
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2020	<b>2021</b> 14,46	<b>2022</b> -8,42	<b>2023</b> 6,27	<b>2024</b> 14,86	- 1	<b>-</b> 87
2020					2025-10	-87 • Fondo
2020	14,46	-8,42	6,27	14,86	<b>2025-10</b> -4,05	<b>-</b> 87

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,13		
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,74		
3Y R-Squared	88,03	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,43	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	3,02	6,24	6,21	2025	-3,46	-5,89	2,89	-
1-Anno	-3,89	1,62	-0,23	2024	6,74	1,96	-0,35	5,92
3-Anni Ann.ti	4,24	6,97	4,34	2023	-0,54	1,73	2,01	2,96
5-Anni Ann.ti	4,05	6,74	5,20	2022	-3,74	-2,27	2,63	-5,14
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	5,59	1,15	2,70	4,34

## Portafoglio 31/10/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	e Eu	ropa	Asia
		J	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Trs Daatr 2y 01/20/2026 Offset	_	10,19
United States Treasury Notes	_	2,29
Microsoft Corp		2,07
United States Treasury Bills	_	1,75
Apple Inc		1,66
India (Republic of) 6.33%	-	1,19
Broadcom Inc		1,15
Australia (Commonwealth of)	_	1,11
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1.218
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	400

41,67
40,34
17,98
Fondo
47,39
42,70
2,53
0,53
6,27
0,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,18
Stati Uniti	63,39
Canada	2,33
America Latina e Centrale	0,45
Europa	22,19
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	11,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,39
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,91
Medio Oriente	0,73
Asia	11,63
Giappone	6,05
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	2,34
Asia - Emergente	2,28

Anagrafica	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	12/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020
NAV (28/11/2025)	USD 12,25
Patrimonio Netto (MIn)	170,58 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,09 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2047632596

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	-

(51/10/2025