

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

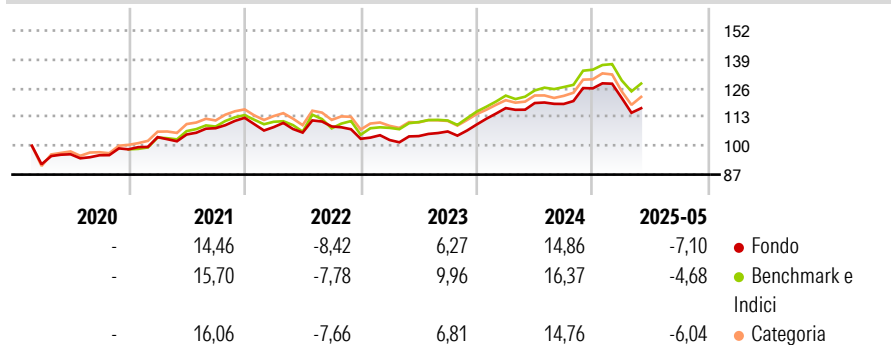
The investment objective of the fund is to provide income and long term capital appreciation through investment in a portfolio of income generating global securities. The fund invests primarily in equity and equity related securities of companies including American Depository Receipts (ADRs), European 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,22	-1,92	-4,50	2025	-3,46	-	-	-
6-Mesi	-9,23	-5,49	-8,11	2024	6,74	1,96	-0,35	5,92
1-Anno	-4,09	1,60	-2,88	2023	-0,54	1,73	2,01	2,96
3-Anni Ann.ti	2,18	6,08	2,16	2022	-3,74	-2,27	2,63	-5,14
5-Anni Ann.ti	3,48	5,93	4,28	2021	5,59	1,15	2,70	4,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

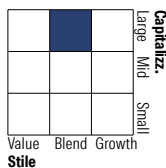
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

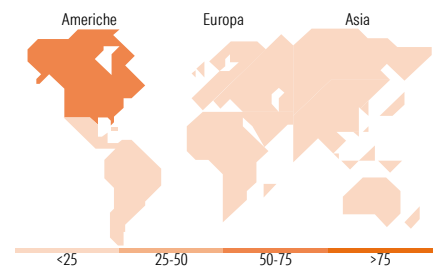
48,76
43,01
8,10
0,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	2,77
United States Treasury Bills...	-	2,64
United States Treasury Notes...	-	2,41
United States Treasury Notes...	-	2,22
Microsoft Corp		1,93
United States Treasury Bills...	-	1,74
Australia (Commonwealth of)...	-	1,69
Apple Inc		1,35
United States Treasury Notes...	-	1,18
United States Treasury Notes...	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.053
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,97
Sensibile	40,90
Difensivo	21,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,16
Societario	29,21
Cartolarizzazioni	3,47
Enti Locali	1,76
Liquidità ed equivalenti	5,39
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,19
Stati Uniti	63,36
Canada	2,47
America Latina e Centrale	0,37
Europa	23,95
Regno Unito	4,88
Europa Occidentale - Euro	11,49
Europa Occidentale - Non Euro	5,42
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,72
Medio Oriente	1,42
Asia	9,86
Giappone	6,23
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	2,22
Asia - Emergente	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(01/07/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	12/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2025)	USD 11,74	ISIN	LU2047632596		
Patrimonio Netto (Mln)	60,15 USD				

(31/05/2025)