

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

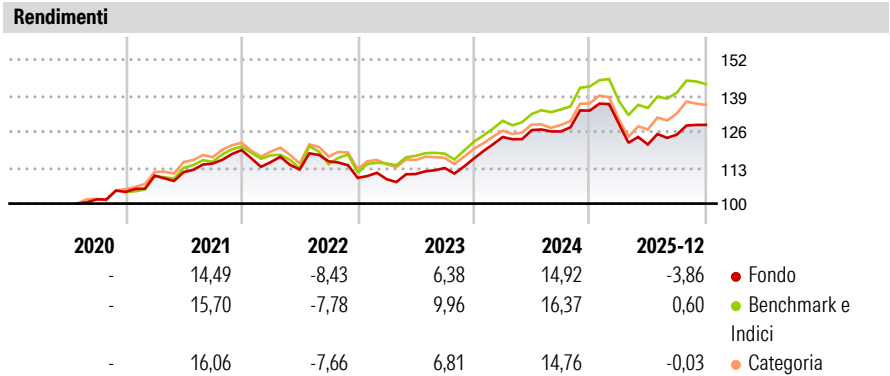
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target	50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg	★★★
	Allocation NR USD	USD, 50% MSCI ACWI NR USD	
	Usato nel Report		

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	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	88,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

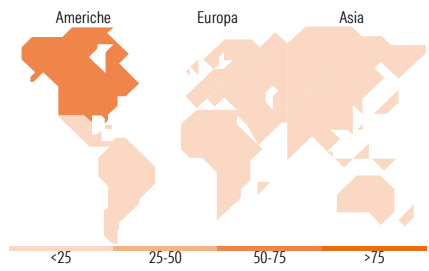
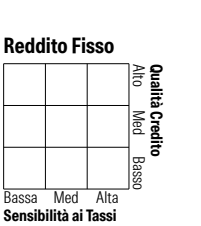
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	0,01	1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,86	4,97	6,92	2025	-3,53	-5,83	2,92	2,82
1-Anno	-3,86	-0,02	-0,46	2024	6,72	2,00	-0,38	5,97
3-Anni Ann.ti	5,40	7,84	5,20	2023	-0,43	1,72	1,95	3,01
5-Anni Ann.ti	4,13	6,36	5,31	2022	-3,67	-2,32	2,65	-5,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Trs M2wd 2y 01/19/2028 Offset	—	6,18
United States Treasury Notes...	—	2,12
Apple Inc	📱	1,88
Microsoft Corp	💻	1,84
NVIDIA Corp	📺	1,75
United States Treasury Bills...	—	1,61
New Zealand (Government Of)...	—	1,10
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,01
China (People's Republic Of)...	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		990
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		408

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		42,15
📈 Sensibile		42,34
🛡️ Difensivo		15,51

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		39,82
⚙️ Societario		49,82
🏠 Cartolarizzazioni		3,81
🏢 Enti Locali		0,59
🏦 Liquidità ed equivalenti		4,75
📄 Derivati		1,21

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		67,76
Stati Uniti		63,13
Canada		3,15
America Latina e Centrale		1,48
Europa		18,20
Regno Unito		3,36
Europa Occidentale - Euro		8,23
Europa Occidentale - Non Euro		3,13
Europa dell'Est		0,66
Africa		0,85
Medio Oriente		1,98
Asia		14,04
Giappone		5,30
Australasia		1,19
Asia - Paesi Sviluppati		3,42
Asia - Emergente		4,12

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	USD 10,32	ISIN	LU2100268510		
Patrimonio Netto (Mln)	152,60 USD				

(31/12/2025)