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

### 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.

debt quality.	
0,14	
7,73	
-Med	

Wilsule al Mischill	,			
3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,14	
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,73	
3Y R-Squared	88,54	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-	
Resett su Morningster FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	3,05	6,24	6,21	2025	-3,53	-5,83	2,92	-
1-Anno	-3,89	1,62	-0,23	2024	6,72	2,00	-0,38	5,97
3-Anni Ann.ti	4,28	6,97	4,34	2023	-0,43	1,72	1,95	3,01
5-Anni Ann.ti	4,08	6,74	5,20	2022	-3,67	-2,32	2,65	-5,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,65	1,12	2,78	4,26
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	025							

### Portafoglio 31/10/2025

Mieuro di Ricchio



# Morningstar Style Box® Stile Azionario

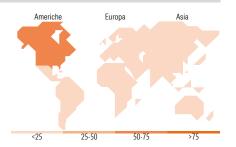


**Distribuzione Settoriale %** 



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
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		1.218
Numero Complessivo di Titoli Obbligazior	nari	400

♣ Ciclico	41,67
✓ Sensibile	40,34
→ Difensivo	17,98
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	47,39
Societario	42,70
★ Cartolarizzazioni	2,53
Enti Locali	0,53
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,27
■ Derivati	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	17/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020
NAV (28/11/2025)	USD 10,02
Patrimonio Netto (MIn)	170,58 USD
(0.4.(4.0.(0.0.0.5))	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2100268510

-
100 USD
=
1,37%
-