

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

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

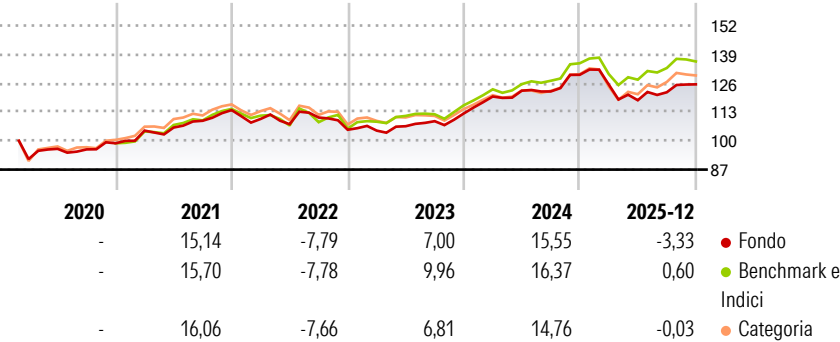
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

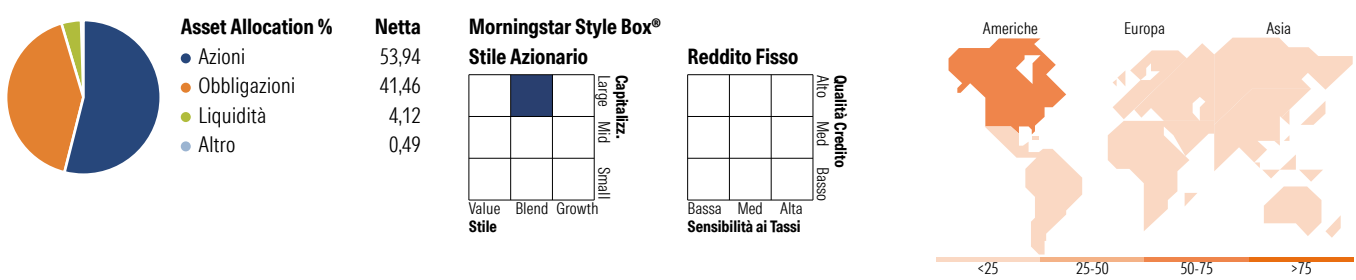
3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	88,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-

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	1,77	0,01	1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,25	4,97	6,92	2025	-3,40	-5,64	3,04	2,93
1-Anno	-3,19	-0,02	-0,46	2024	6,82	2,20	-0,28	6,15
3-Anni Ann.ti	6,03	7,84	5,20	2023	-0,36	1,89	2,13	3,19
5-Anni Ann.ti	4,76	6,36	5,31	2022	-3,50	-2,16	2,80	-5,00
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
<b>America</b>	<b>67,76</b>
Stati Uniti	63,13
Canada	3,15
America Latina e Centrale	1,48
<b>Europa</b>	<b>18,20</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,04</b>
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)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+441268466339	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 13,20	ISIN	LU2047632752		
Patrimonio Netto (Mln)	152,60 USD				

(31/12/2025)