

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

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

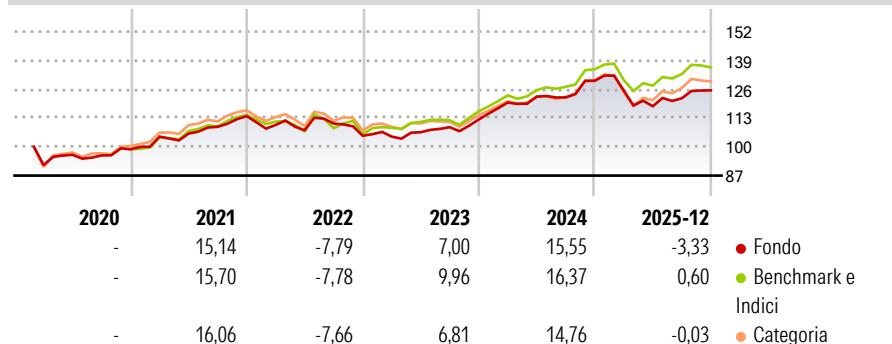
Morningstar Rating™

★★★

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

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	0,01	1,65
6-Mesi	5,25	4,97	6,92
1-Anno	-3,19	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	6,03	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	4,76	6,36	5,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,40	-5,64	3,04	2,93
2024	6,82	2,20	-0,28	6,15
2023	-0,36	1,89	2,13	3,19
2022	-3,50	-2,16	2,80	-5,00

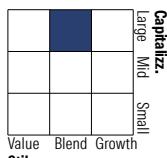
Portafoglio 31/12/2025



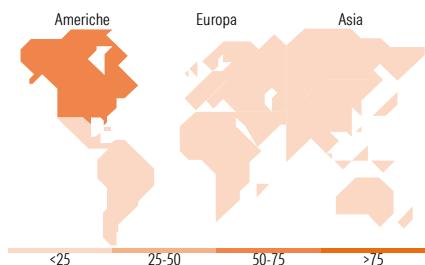
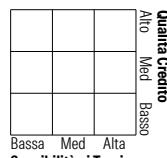
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	53,94	
• Obbligazioni	41,46	
• Liquidità	4,12	
• Altro	0,49	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs M2wd 2y 01/19/2028 Offset	-	6,18
United States Treasury Notes...	-	2,12
Apple Inc	IT	1,88
Microsoft Corp	IT	1,84
NVIDIA Corp	IT	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		990
Numeri 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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU2047632752		
NAV (28/01/2026)	USD 13,20				
Patrimonio Netto (Mln)	152,60 USD				
(31/12/2025)					