T. Rowe Price Funds B SICAV - Multi-Strategy Total Return Fund A

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report Benchmark Dichiarato

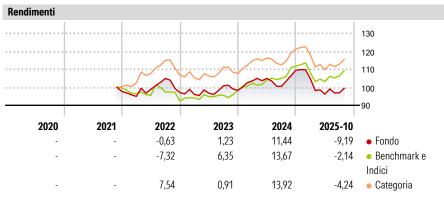
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide attractive long-term risk adjusted returns in all market conditions through investment in a diverse portfolio of non-traditional or alternative strategies.



iviisure ai kischio			
3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	0,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conserva	tive Target Allocation N	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	2,73	3,71	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,35	2,88	2,10	2025	-4,33	-8,16	0,82	-
1-Anno	-7,81	-1,26	-1,75	2024	5,43	1,29	-4,26	9,00
3-Anni Ann.ti	-0,20	4,39	3,75	2023	-1,00	0,68	4,17	-2,50
5-Anni Ann.ti	=	-	=	2022	-2,78	4,11	6,12	-7,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 14/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	6,07
United States Treasury Bills	_	5,48
United States Treasury Bills	_	4,28
Trp Sicav Dynamic Emerging	_	3,95
United States Treasury Bills	_	3,89
United States Treasury Bills	-	3,81
United States Treasury Notes	_	3,49
United States Treasury Bills	_	3,16
United States Treasury Bills	_	3,05
United States Treasury Notes	_	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	182

47,10
30,95
2,07
1,02
19,45
-0,59
Fondo
47,42
47,42
47,42 25,25
47,42 25,25 13,12
47,42 25,25 13,12 6,02
47,42 25,25 13,12 6,02 5,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,15
Stati Uniti	65,83
Canada	2,17
America Latina e Centrale	1,15
Europa	13,66
Regno Unito	2,36
Europa Occidentale - Euro	8,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,07
Africa	2,83
Medio Oriente	0,05
Asia	17,19
Giappone	3,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,18
Asia - Emergente	5,63

Anagrafica	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	16/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/11/2021
NAV (14/11/2025)	USD 9,91
Patrimonio Netto (MIn)	71,95 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2078759458

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025