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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001010

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

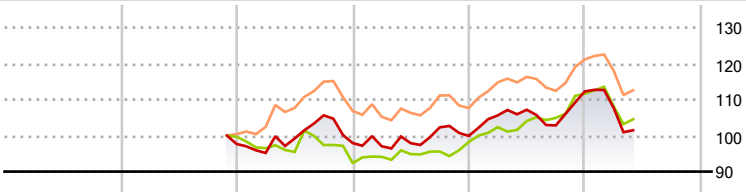
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	0,26	2,04	12,35	-9,60	Fondo
-	-	-7,32	6,35	13,67	-6,37	Benchmark e Indici
-	-	7,54	0,91	13,92	-6,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	0,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,98	-4,54	-7,59
6-Mesi	-11,79	-7,58	-9,15
1-Anno	-7,60	-0,85	-3,79
3-Anni Ann.ti	-0,05	2,62	2,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

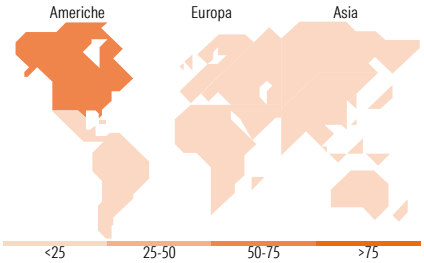
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,14	-	-	-
2024	5,70	1,48	-4,06	9,18
2023	-0,90	0,89	4,49	-2,32
2022	-2,56	4,23	6,48	-7,29
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,62
Obbligazioni	52,77
Liquidità	21,11
Altro	11,49

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs M2wd 2y 01/20/2026 Offset	—	6,99
United States Treasury Bills...	—	5,69
United States Treasury Bills...	—	4,61
United States Treasury Bills...	—	4,23
United States Treasury Bills...	—	4,01
United States Treasury Bills...	—	3,66
Trp Sicav Dynamic Global...	—	3,57
Trp Sicav Dynamic Emerging...	—	3,53
United States Treasury Bills...	—	3,28
United States Treasury Bills...	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,50
Societario	40,61
Cartolarizzazioni	4,26
Enti Locali	0,95
Liquidità ed equivalenti	9,82
Derivati	-0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	42,92
Da 0 a 4 cedole	18,56
Da 4 a 6 cedole	19,44
Da 6 a 8 cedole	8,70
Da 8 a 10 cedole	6,77
Da 10 a 12 cedole	2,48
Oltre 12 cedole	1,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,79**
Stati Uniti	62,40
Canada	0,50
America Latina e Centrale	1,89
Europa	**17,90**
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	9,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	1,92
Africa	3,09
Medio Oriente	0,02
Asia	**17,32**
Giappone	6,62
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	4,24
Asia - Emergente	5,98

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 (30/06/2025)	USD 10,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	75,61 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	50,28 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2078759615

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.