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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

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

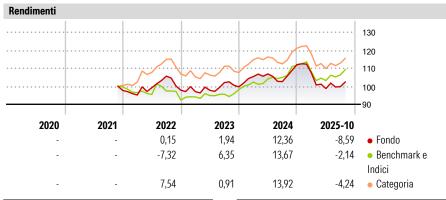
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.



Cat

3,71

2,10

-1,75

3,75

Fondo

Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	0,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US	Conservat	tive Target Allocation N	IR USD (dove

44	6-Mesi	
SO	1-Anno	
-	3-Anni Ann.ti	
-	5-Anni Ann.ti	
ove	10-Anni Ann ti	

3-Mesi

Rend. Cumulati %

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,14	-8,07	1,09	-
2024	5,70	1,38	-3,97	9,19
2023	-0,79	0,78	4,38	-2,32
2022	-2,56	4,23	6,48	-7,39
2021	-		-	-

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Rendimenti aggiornati al 14/11/2025

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Bmk

2,73

2,88

-1,26

4,39

Fondo

1,30

-0,92

-7,02

0,56



Titoli principali		
Nome Settor	e	%
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		182

₩ Governativo	47,10
Societario	30,95
★ Cartolarizzazioni	2,07
Enti Locali	1,02
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,45
■ Derivati	-0,59
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	47,42
Da 0 a 4 cedole	25,25
Da 4 a 6 cedole	13,12
Da 6 a 8 cedole	6,02
Da 8 a 10 cedole	5,84
Da 10 a 12 cedole	1,30
Oltre 12 cedole	1,05

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 10,22
Patrimonio Netto (MIn)	71,95 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2078761439

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

(50/07/2025)