

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

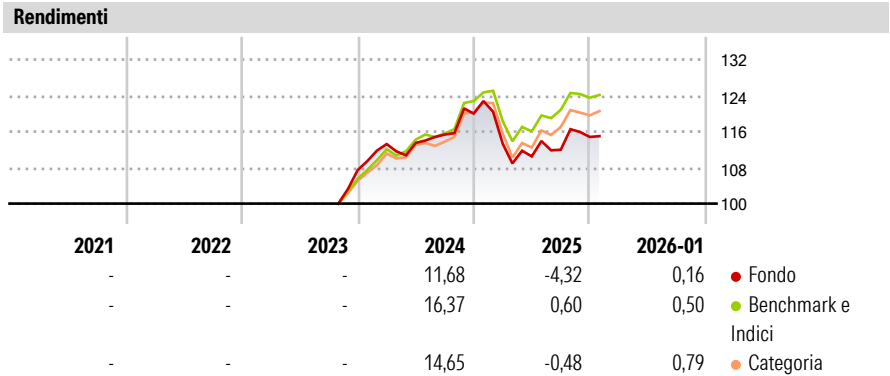
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	50% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 50% MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To have a positive impact on the environment and society by investing in sustainable investments, where the companies' current or future business activities are expected to generate a positive impact whilst at the same time seeking to increase the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

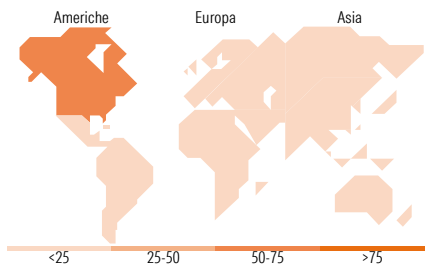
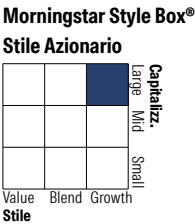
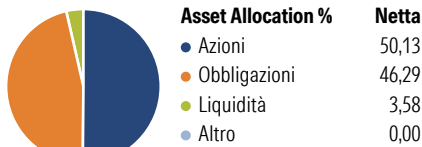
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,71	5,65	6,51	2025	-5,57	-2,48	1,33	2,54
1-Anno	-4,86	-0,80	-1,04	2024	5,39	0,23	1,63	4,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Linde PLC	Industria	1,64
Popular Inc	Finanza	1,25
Broadcom Inc	Tecnologia	1,25
TE Connectivity PLC...	Tecnologia	1,14
Waste Connections Inc	Industria	1,06
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	1,05
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	1,02
ASTRAZENECA STOCK	Farmaceutici	1,02
Thermo Fisher Scientific Inc	Farmaceutici	1,00
Danaher Corp	Industria	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		208

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		23,33
Sensibile		54,50
Difensivo		22,17
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		23,61
Societario		67,56
Cartolarizzazioni		0,53
Enti Locali		0,70
Liquidità ed equivalenti		7,60
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		65,65
Stati Uniti		55,90
Canada		3,80
America Latina e Centrale		5,95
Europa		16,94
Regno Unito		3,69
Europa Occidentale - Euro		12,83
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,42
Asia		17,41
Giappone		3,65
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,96
Asia - Emergente		10,80

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 12,70	ISIN	LU2643171932		
Patrimonio Netto (Mln)	49,43 USD				

(31/12/2025)