T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund B (EUR)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
60% MSCI ACWI NR EUR, 23% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 17% ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To maximise the value of its shares, over the long term, through both growth in the value of, and income from, its investments.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	-	-6,04	Fondo
-	-	-	-	-	-4,68	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-5,64	Categoria

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	-

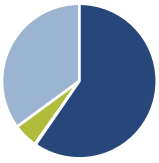
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,47	-3,23	-4,22
6-Mesi	-6,99	-5,77	-6,32
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,72	-	-	-
2024	-	-	-	5,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

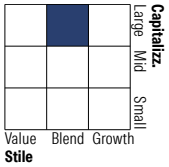
Portafoglio 31/05/2025



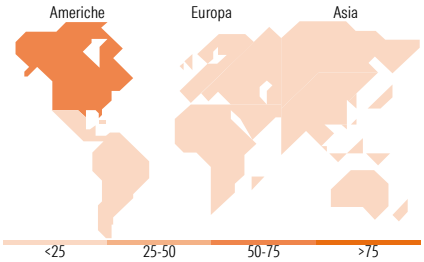
Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,61
Obbligazioni	0,19
Liquidità	5,13
Altro	35,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trp Sicav Responsible Global...	—	12,89
Trp B Sicav Multi-Strategy...	—	9,28
Trp Sicav Dynamic Global...	—	5,04
Trp Sicav Global High Income...	—	3,99
Microsoft Corp		2,61
Trp Sicav Emerging Markets...	—	2,21
NVIDIA Corp		1,90
Trp Sicav Emerging Loc...	—	1,64
Apple Inc		1,47
Amazon.com Inc		1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		979
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,20
Sensibile	48,45
Difensivo	17,36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	3,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,46
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,47**
Stati Uniti	60,44
Canada	3,90
America Latina e Centrale	1,13
Europa	**17,81**
Regno Unito	3,77
Europa Occidentale - Euro	9,90
Europa Occidentale - Non Euro	2,85
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,64
Medio Oriente	0,43
Asia	**16,72**
Giappone	6,11
Australasia	1,78
Asia - Paesi Sviluppati	3,04
Asia - Emergente	5,79

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	24/09/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/07/2017
NAV (27/06/2025)	EUR 9,84
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2885104401
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,07%
Spese correnti	-
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.

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund B (EUR)

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	65,75 USD

© 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.