T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A8p (HKD)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

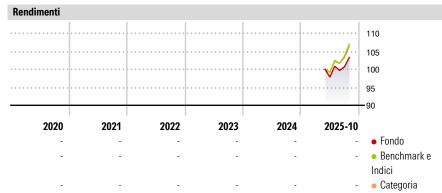
50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 50% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to provide income and long term capital appreciation through investment in a portfolio of income generating global securities. The fund invests primarily in equity and equity related securities of companies including American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs), as well as in a wide range of debt securities of issuers across sectors and credit quality.



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 I	Mod Tar	get Allocation NR USD (dove a	oplicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,36	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	2,99	6,24	6,21	2025	-	-	2,88	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

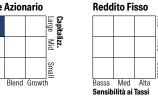
Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Trs Daatr 2y 01/20/2026 Offset	-	10,19
United States Treasury Notes	_	2,29
Microsoft Corp		2,07
United States Treasury Bills	_	1,75
Apple Inc		1,66
India (Republic of) 6.33%	-	1,19
Broadcom Inc		1,15
Australia (Commonwealth of)	_	1,11
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.218
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	400

41,67
40,34
17,98
Fondo
47,39
42,70
2,53
0,53
6,27
0.57

	25 50 50 1.	
Ripartizione	e Geografica %	Fondo
America		66,18
Stati Uniti		63,39
Canada		2,33
America Lati	na e Centrale	0,45
Europa		22,19
Regno Unito		4,67
Europa Occi	dentale - Euro	11,19
Europa Occi	dentale - Non Euro	4,39
Europa dell'E	Est	0,30
Africa		0,91
Medio Orien	te	0,73
Asia		11,63
Giappone		6,05
Australasia		0,97
Asia - Paesi	Sviluppati	2,34
Asia - Emerg	jente	2,28

Anagrafica	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	08/05/2025
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	12/02/2020
NAV (28/11/2025)	HKD 101,99
Patrimonio Netto (MIn)	170,58 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	415,51 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3052042424

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo