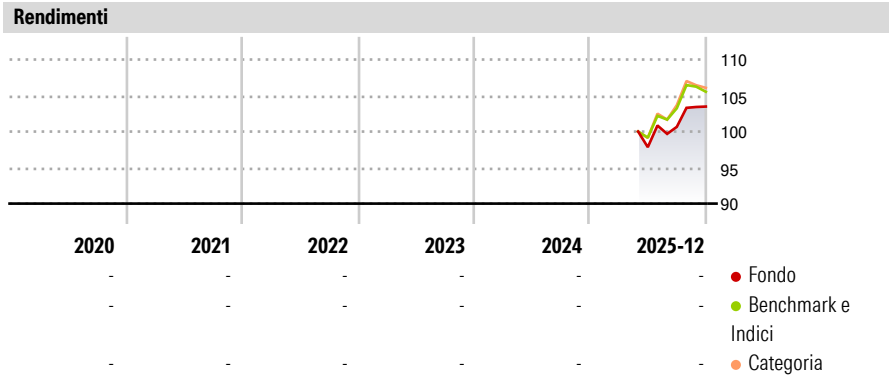


T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A8p (HKD)

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

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

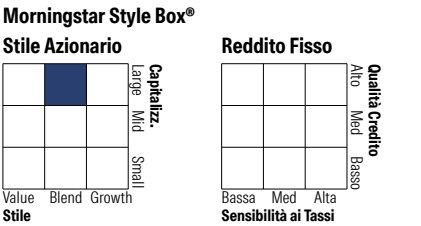
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	0,01	1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,89	4,97	6,92	2025	-	-	2,88	2,80
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs M2wd 2y 01/19/2028 Offset	—	6,18
United States Treasury Notes...	—	2,12
Apple Inc		1,88
Microsoft Corp		1,84
NVIDIA Corp		1,75
United States Treasury Bills...	—	1,61
New Zealand (Government Of)...	—	1,10
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,01
China (People's Republic Of)...	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		990
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		408

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	42,15
📈 Sensibile	42,34
🛡️ Difensivo	15,51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	39,82
⚙️ Societario	49,82
🏠 Cartolarizzazioni	3,81
🏢 Enti Locali	0,59
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,75
📄 Derivati	1,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,76
Stati Uniti	63,13
Canada	3,15
America Latina e Centrale	1,48
Europa	18,20
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	8,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,13
Europa dell'Est	0,66
Africa	0,85
Medio Oriente	1,98
Asia	14,04
Giappone	5,30
Australasia	1,19
Asia - Paesi Sviluppati	3,42
Asia - Emergente	4,12

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	530,48 HKD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2025	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	HKD 104,79	ISIN	LU3052042424		
Patrimonio Netto (Mln)	152,60 USD				

(31/12/2025)