

T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A8pn (AUD)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

 Morningstar EAA USD Mod Target
 Allocation NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

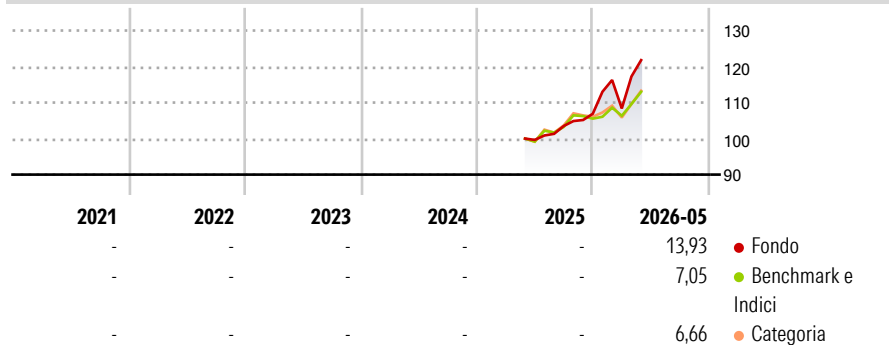
 50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
 USD, 50% MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti

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 | 7,60 | 8,32 | 7,94 |
| 6-Mesi | 10,21 | 8,62 | 9,46 |
| 1-Anno | 18,75 | 16,02 | 18,07 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|----|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 1,38 | - | - | - |
| 2025 | - | - | 3,88 | 3,28 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

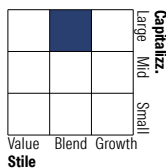
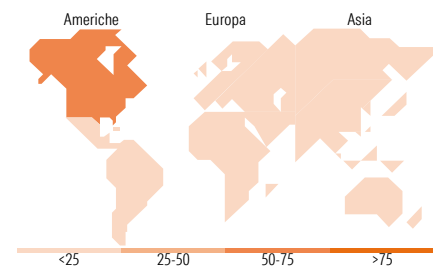
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 52,48
 39,38
 8,03
 0,11

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | - | 2,52 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,36 |
| Apple Inc | | 1,97 |
| Trs Gb/Tip5 2y 01/19/2028 | - | 1,97 |
| NVIDIA Corp | | 1,69 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,61 |
| United States Treasury Bills... | - | 1,59 |
| Microsoft Corp | | 1,48 |
| United States Treasury Bills... | - | 1,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.023 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 403 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 35,54 |
| Sensibile | 49,30 |
| Difensivo | 15,16 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 54,60 |
| Societario | 35,41 |
| Cartolarizzazioni | 4,66 |
| Enti Locali | 0,36 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,94 |
| Derivati | 1,04 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,64 |
| Stati Uniti | 60,47 |
| Canada | 3,58 |
| America Latina e Centrale | 1,59 |
| Europa | 18,34 |
| Regno Unito | 3,26 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,48 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,12 |
| Europa dell'Est | 0,42 |
| Africa | 0,94 |
| Medio Oriente | 1,11 |
| Asia | 16,02 |
| Giappone | 5,74 |
| Australasia | 1,23 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,14 |
| Asia - Emergente | 3,92 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 17,44 AUD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | AUD | T.E.R. | 1,37% |
| Data di Partenza | 08/05/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/02/2020 | ISIN | LU3052042697 | | |
| NAV (26/06/2026) | AUD 10,23 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 181,34 USD | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.