

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

Categoria Morningstar™

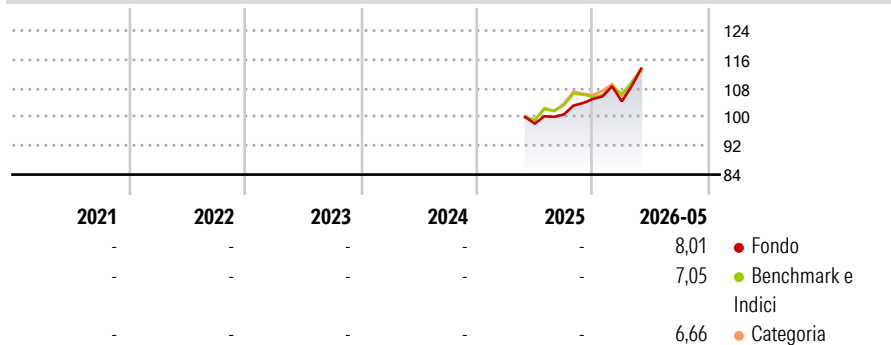
Bilanciati Flessibili USD

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	8,84	8,32	7,94
6-Mesi	9,22	8,62	9,46
1-Anno	15,95	16,02	18,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

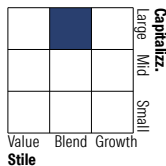
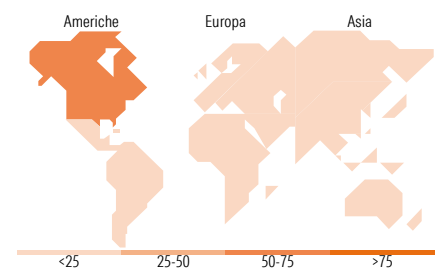
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,63	-	-	-
2025	-	-	2,57	4,26
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)	68,72 CNH	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	CNH	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	LU3052042770		
NAV (26/06/2026)	CNH 98,89				
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 produttrici; (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.