

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 50% MSCI ACWI NR USD
Morningstar Rating™

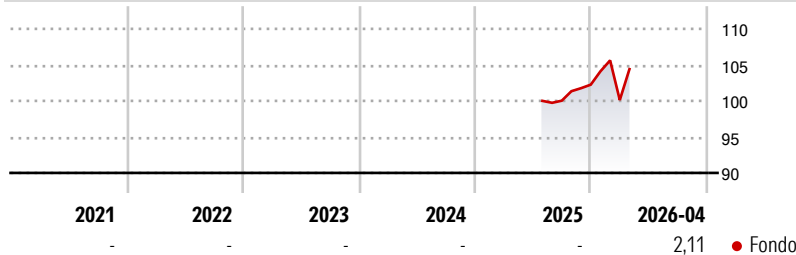
Senza rating

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	-

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	Trimestrali %				
6-Mesi	4,29	2026	-2,09	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	-	-	2,23
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

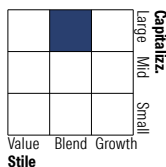
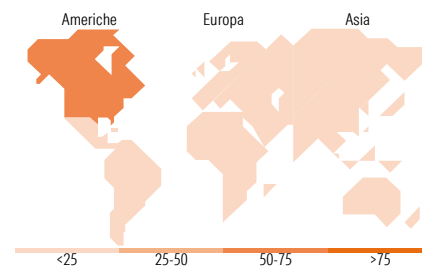
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

49,66
33,85
16,32
0,17

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	3,63
United States Treasury Bills...	-	2,63
United States Treasury Notes...	-	2,38
United States Treasury Bills...	-	2,35
Trs Gb/Tip5 2y 01/19/2028	-	2,04
Apple Inc		1,90
United States Treasury Bills...	-	1,87
NVIDIA Corp		1,64
Microsoft Corp		1,37
United Kingdom of Great...	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		999
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		400

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,77
Sensibile	45,48
Difensivo	16,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,31
Societario	33,20
Cartolarizzazioni	4,59
Enti Locali	0,46
Liquidità ed equivalenti	7,80
Derivati	0,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,61
Stati Uniti	61,46
Canada	3,43
America Latina e Centrale	1,72
Europa	17,84
Regno Unito	3,43
Europa Occidentale - Euro	8,22
Europa Occidentale - Non Euro	3,41
Europa dell'Est	0,65
Africa	0,74
Medio Oriente	1,40
Asia	15,54
Giappone	5,91
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	4,09
Asia - Emergente	4,31

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	31/07/2025	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	SGD 10,04	ISIN	LU3102509885		
Patrimonio Netto (Mln)	177,93 USD				

(31/03/2026)