T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund Q

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

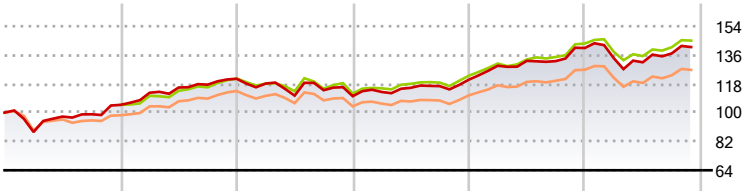
Benchmark Dichiarato
28% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 12% ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To maximise the value of its shares, over the long term, through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds, shares and other investments from issuers around the world, including emerging markets.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,87	15,52	-8,96	9,33	16,41	0,43	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,27	● Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,03	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,16	3,95	4,33
6-Mesi	6,76	6,40	6,43
1-Anno	0,09	0,77	-0,09
3-Anni Ann.ti	7,17	7,60	6,06
5-Anni Ann.ti	6,29	6,76	5,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

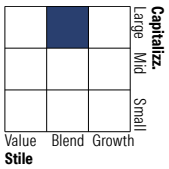
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,52	-1,92	4,23	-
2024	7,23	2,36	-0,11	6,17
2023	2,38	2,30	0,91	3,44
2022	-2,45	-6,37	3,03	-3,25
2021	7,21	2,90	1,54	3,13

Portafoglio 31/10/2025

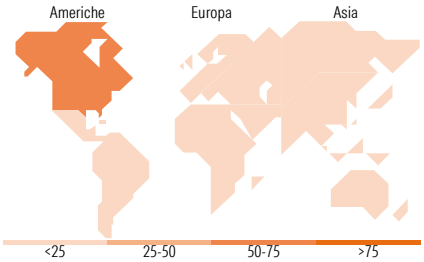
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	60,58
● Obbligazioni	23,58
● Liquidità	8,60
● Altro	7,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trp Sicav Dynamic Global...	—	7,22
NVIDIA Corp		2,77
Microsoft Corp		2,51
Apple Inc		2,15
Amazon.com Inc		1,23
Alphabet Inc Class C		1,08
Broadcom Inc		1,03
United States Treasury Bills...	—	0,82
Meta Platforms Inc Class A		0,81
Alphabet Inc Class A		0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		981
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		442

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,14
Sensibile	51,00
Difensivo	15,85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,44
Societario	27,42
Cartolarizzazioni	4,96
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	23,05
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,53**
Stati Uniti	60,96
Canada	4,93
America Latina e Centrale	1,65
Europa	**18,02**
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	10,21
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,69
Medio Oriente	0,47
Asia	**14,45**
Giappone	4,72
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	4,59

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	08/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/07/2016
NAV (05/12/2025)	USD 20,21
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	9,54 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1417861991
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund Q

Patrimonio Netto (Mln)	61,36 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.