

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

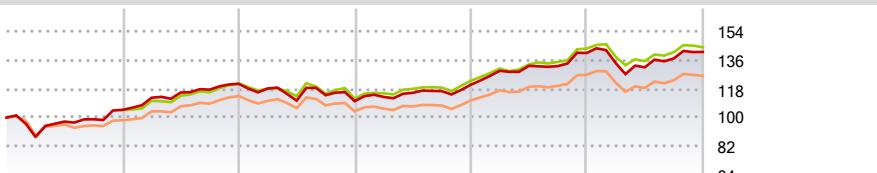
 28% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
 USD, 12% ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD,
 60% MSCI ACWI NR USD

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

4,87

2021

15,52

2022

-8,96

2023

9,33

2024

16,41

2025-12

0,48

-1,38

15,46

-8,53

6,60

14,65

-0,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	92,10	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
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

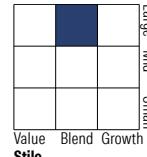
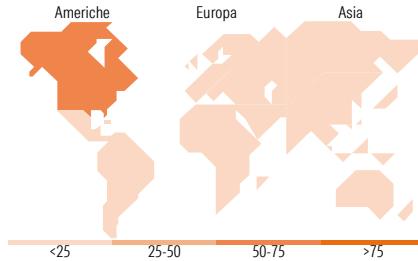
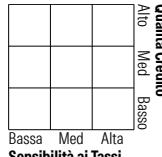
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 60,66
 23,77
 8,33
 7,24

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Trp Sicav Dynamic Global...	—	7,21
NVIDIA Corp	GPU	2,44
Microsoft Corp	Software	2,37
Apple Inc	Software	2,05
Alphabet Inc Class C	Software	1,21
Amazon.com Inc	E-commerce	1,17
Broadcom Inc	Software	1,03
Alphabet Inc Class A	Software	0,89
Taiwan Semiconductor...	Software	0,80
Meta Platforms Inc Class A	Software	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		983
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		449

Distribuzione Settoriale %
Fondo

- Ciclico (33,95)
- Sensibile (50,49)
- Difensivo (15,56)

Fixed Income Sector Weightings %

- | | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 43,78 |
| Societario | 27,02 |
| Cartolarizzazioni | 4,80 |
| Enti Locali | 0,11 |
| Liquidità ed equivalenti | 24,09 |
| Derivati | 0,21 |

Ripartizione Geografica %
Fondo

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,37 |
| Stati Uniti | 59,18 |
| Canada | 5,51 |
| America Latina e Centrale | 1,68 |
| Europa | 18,50 |
| Regno Unito | 4,09 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,63 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,15 |
| Europa dell'Est | 0,45 |
| Africa | 0,65 |
| Medio Oriente | 0,52 |
| Asia | 15,13 |
| Giappone | 4,87 |
| Australasia | 0,84 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,32 |
| Asia - Emergenti | 5,11 |

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,59 USD	Investimento Min. Ingresso
	(20/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	08/07/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	08/07/2016	ISIN	LU1417861991	-
NAV (20/01/2026)	USD 20,44			

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund Q

Patrimonio Netto (Mln) 61,93 USD
(31/12/2025)