

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

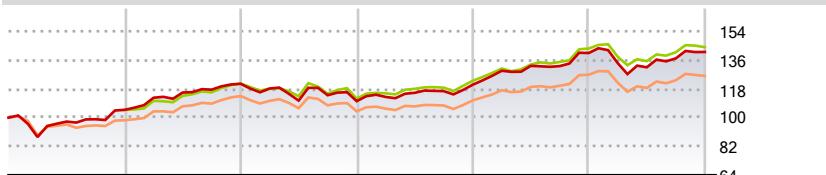
Morningstar Rating™

★★★

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	2025-12	● Fondo
4,87	15,52	-8,96	9,33	16,41	0,48	
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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)

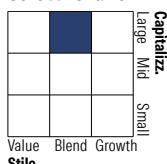
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

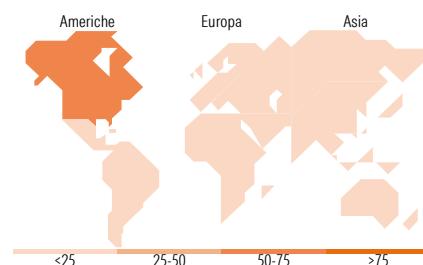
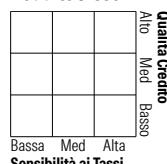


Morningstar Style Box®

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
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

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	-
Telefono	+441268466339	(20/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/07/2016	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2016	Inc/Acc	LU1417861991		
NAV (20/01/2026)	USD 20,44	ISIN			

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund Q

Patrimonio Netto (Mln)

61,93 USD

(31/12/2025)