T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

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

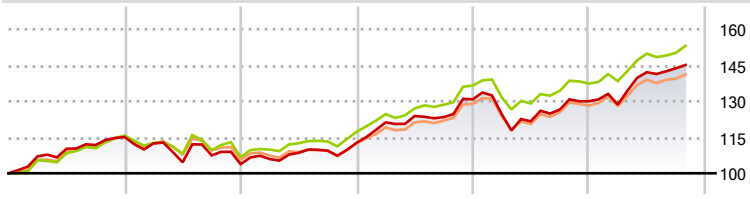
Benchmark Dichiarato
60% MSCI ACWI NR EUR, 23% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 17% ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares, over the long term, through both growth in the value of, and income from, its investments.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
15,11	-9,83	8,56	16,05	-0,58	11,61	Fondo
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45	Benchmark e Indici
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	90,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	1,86	0,92
6-Mesi	6,36	6,28	5,41
1-Anno	11,56	10,55	10,29
3-Anni Ann.ti	10,14	10,56	9,85
5-Anni Ann.ti	4,71	6,01	4,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,08	10,47	1,17	-
2025	-4,72	-2,38	4,02	2,77
2024	7,57	2,18	-0,38	5,98
2023	2,06	2,45	0,81	2,99
2022	-2,31	-7,02	2,77	-3,40

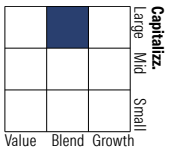
Portafoglio 30/09/2026



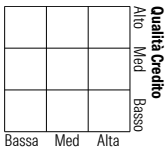
Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,64
Obbligazioni	14,16
Liquidità	4,86
Altro	21,34

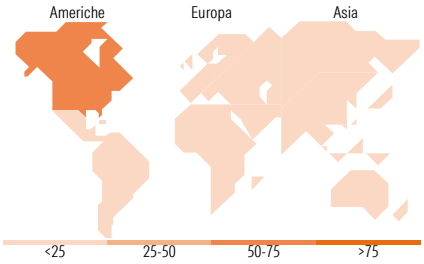
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
T Rowe Price Funds Sicav -...	—	18,87
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Sdq	—	5,02
T. Rowe Price Glb High Inc...	—	4,72
NVIDIA Corp		3,07
T. Rowe Price EM Corp Bd Idq1	—	3,06
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd...	—	2,48
Apple Inc		2,28
T Rowe Price Funds Sicav -...	—	2,24
Microsoft Corp		1,92
Taiwan Semiconductor...		1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		948
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,40
Sensibile	55,00
Difensivo	14,59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,16
Societario	41,65
Cartolarizzazioni	1,09
Enti Locali	0,15
Liquidità ed equivalenti	24,60
Derivati	0,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,52**
Stati Uniti	61,57
Canada	3,73
America Latina e Centrale	1,22
Europa	**14,94**
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	8,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,53
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,31
Medio Oriente	0,82
Asia	**18,54**
Giappone	4,99
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	7,73
Asia - Emergente	4,24

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	26/07/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/07/2017
NAV (10/11/2026)	USD 17,65
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	5,62 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1614211974
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-

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 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 Extended Fund A

Patrimonio Netto (Mln)	15,02 USD
(30/09/2026)	

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 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.