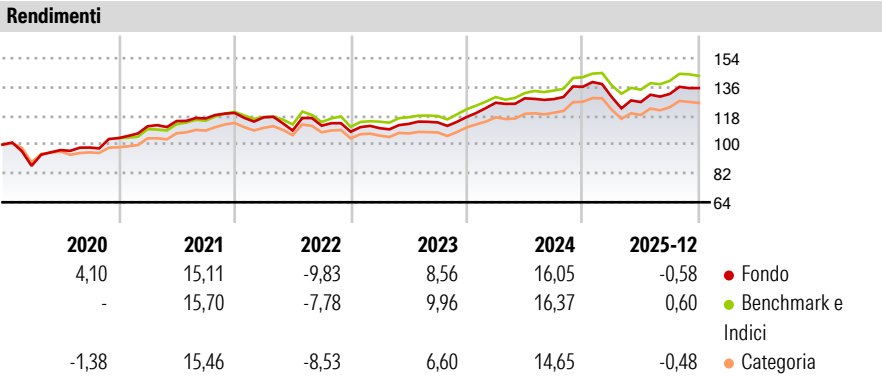


T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund A

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.



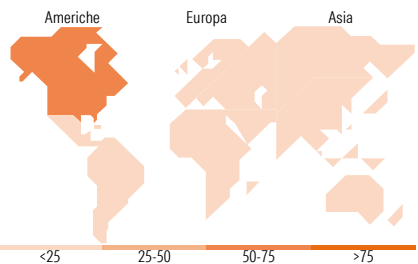
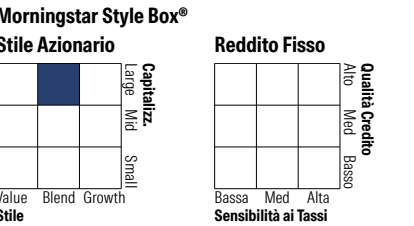
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	91,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	1,16	1,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,18	6,12	6,66	2025	-4,72	-2,38	4,02	2,77
1-Anno	-0,95	0,82	0,47	2024	7,57	2,18	-0,38	5,98
3-Anni Ann.ti	7,48	8,27	7,01	2023	2,06	2,45	0,81	2,99
5-Anni Ann.ti	4,85	6,18	5,40	2022	-2,31	-7,02	2,77	-3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Trp Sicav Responsible Global...	—	17,82
Trp Sicav Dynamic Global...	—	9,68
Trp Sicav Global High Income...	—	4,33
Trp Sicav Emerging Markets...	—	2,48
NVIDIA Corp		2,45
Microsoft Corp		2,39
Apple Inc		2,06
Trp Sicav Emerging Loc...	—	1,84
Alphabet Inc Class C		1,21
Amazon.com Inc		1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		983
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,01
Sensibile		50,39
Difensivo		15,61
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,14
Societario		6,23
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		93,63
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		66,36
Stati Uniti		59,89
Canada		5,28
America Latina e Centrale		1,19
Europa		18,27
Regno Unito		3,79
Europa Occidentale - Euro		9,60
Europa Occidentale - Non Euro		3,20
Europa dell'Est		0,48
Africa		0,67
Medio Oriente		0,54
Asia		15,36
Giappone		4,87
Australasia		0,89
Asia - Paesi Sviluppati		4,34
Asia - Emergente		5,26

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/07/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	USD 16,71	ISIN	LU1614211974		

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

Patrimonio Netto (Mln)	64,53 USD
(31/12/2025)	