

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund An (EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

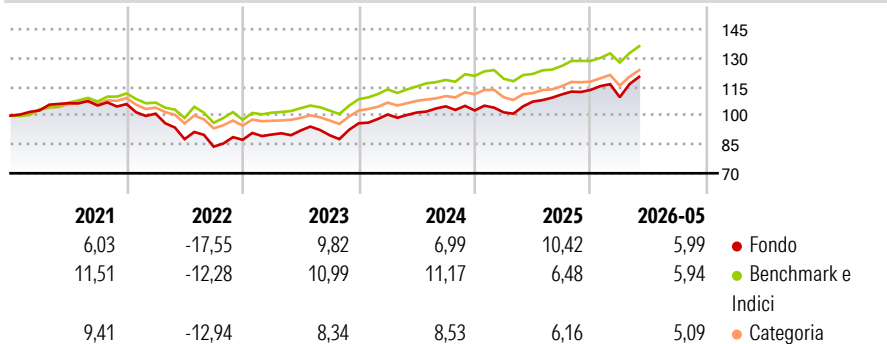
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	83,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,38	6,83	6,93
6-Mesi	4,80	6,54	5,82
1-Anno	11,24	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	9,03	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	2,14	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,37	-	-	-
2025	-0,99	5,51	3,48	2,14
2024	4,78	1,01	3,18	-2,03
2023	3,11	2,36	-2,67	6,91
2022	-4,73	-13,12	-4,45	4,26

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

60,43
29,06
8,21
2,30

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

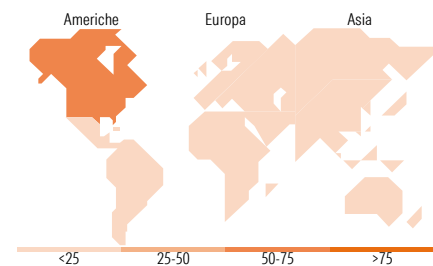
	Value	Blend	Growth	Small
Capitaliz.				
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				
Med				
Basso				

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
T. Rowe Price Glb Aggt Bd Q	-	18,87
T. Rowe Price Glb High Inc...	-	4,88
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Sdq	-	4,83
T. Rowe Price EM Corp Bd Idq1	-	3,15
NVIDIA Corp		2,61
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd...	-	2,47
Apple Inc		2,19
T Rowe Price Funds Sicav - ...	-	2,12
Microsoft Corp		1,77
Broadcom Inc		1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		986
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,97
Sensibile	54,84
Difensivo	14,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,06
Societario	29,18
Cartolarizzazioni	7,04
Enti Locali	0,27
Liquidità ed equivalenti	12,36
Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,35
Stati Uniti	60,54
Canada	4,52
America Latina e Centrale	1,30
Europa	15,69
Regno Unito	2,90
Europa Occidentale - Euro	8,07
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,58
Africa	0,48
Medio Oriente	0,74
Asia	17,96
Giappone	4,94
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	6,95
Asia - Emergente	4,41

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	19/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2017	ISIN	LU1807408056		
NAV (26/06/2026)	EUR 13,96				

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 produttrici; (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 An (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

63,87 USD

(31/05/2026)