# 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

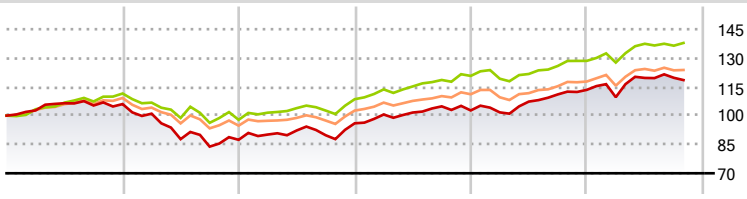
**Benchmark Dichiarato**
60% MSCI ACWI NR EUR, 23% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 17% ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,03 | -17,55 | 9,82 | 6,99 | 10,42 | 4,49 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,97 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 7,91 |
| 3Y R-Squared | 78,78 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,12 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,74 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,99 | -0,27 | -1,75 |
| 6-Mesi | -0,21 | 3,19 | 1,00 |
| 1-Anno | 6,98 | 8,44 | 5,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,45 | 10,36 | 8,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,88 | 4,42 | 2,55 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,37 | 9,15 | 0,07 | - |
| 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 |

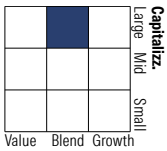
## Portafoglio 30/09/2026



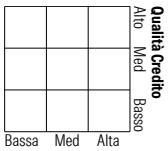
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 59,64 |
| Obbligazioni | 14,16 |
| Liquidità | 4,86 |
| Altro | 21,34 |

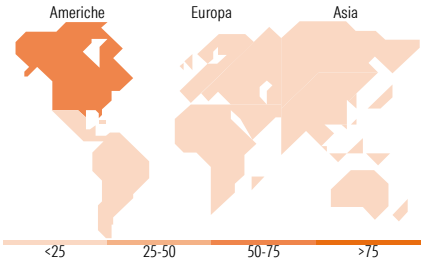
**Morningstar Style Box®**

**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 | 19/04/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 26/07/2017 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 13,95 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 7,18 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1807408056 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| 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 An (EUR)

| | |
|---|---|
| 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.

MORNINGSTAR