## 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**

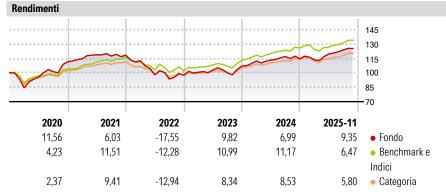
60% MSCI ACWI NR EUR, 23% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 17% ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

### 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.



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,70	3,24	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	6,91	5,95	5,61	2025	-0,99	5,51	3,48	-
1-Anno	6,74	4,87	3,93	2024	4,78	1,01	3,18	-2,03
3-Anni Ann.ti	7,92	8,28	6,76	2023	3,11	2,36	-2,67	6,91
5-Anni Ann.ti	2,72	5,31	3,70	2022	-4,73	-13,12	-4,45	4,26
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/202	-	-	-	2021	2,72	3,64	-1,12	0,73

#### Misure di Rischio 3Y Alpha 0,17 3Y Sharpe Ratio 0,71 3Y Beta 1,00 3Y Std Dev 7,25 3Y R-Squared 76,88 3Y Risk +Med 0,03 5Y Risk 3Y Info Ratio +Med 3Y Tracking Error 3,49 10Y Risk Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove

#### Portafoglio 31/10/2025



### Morningstar Style Box®







Titoli principali		
Nome	Settore	%
Trp Sicav Responsible Global	_	12,88
Trp B Sicav Multi-Strategy	_	9,34
Trp Sicav Dynamic Global	=	4,90
Trp Sicav Global High Income	_	4,09
NVIDIA Corp		2,77
Microsoft Corp		2,50
Trp Sicav Emerging Markets	_	2,38
Apple Inc		2,15
Trp Sicav Emerging Loc	_	1,71
Amazon.com Inc	A	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,93
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	979
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
→ Difensivo	15.89
✓ Sensibile	51,02
<b>∿</b> Ciclico	33,08
Distribuzione Settoriale %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,85	
Societario	5,06	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	94,09	
■ Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,56
Stati Uniti	61,43
Canada	5,02
America Latina e Centrale	1,11
Europa	17,79
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	9,79
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,70
Medio Oriente	0,47
Asia	14,66
Giappone	4,77
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	4,31
Asia - Emergente	4,70

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 (05/12/2025)	EUR 13,30

Patrimonio Classe (MIn)	7,13 EUR
(05/12/2025)	
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.	-
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

67,48 USD

(31/10/2025)

