

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

28% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 12% ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD,
60% MSCI ACWI NR USD

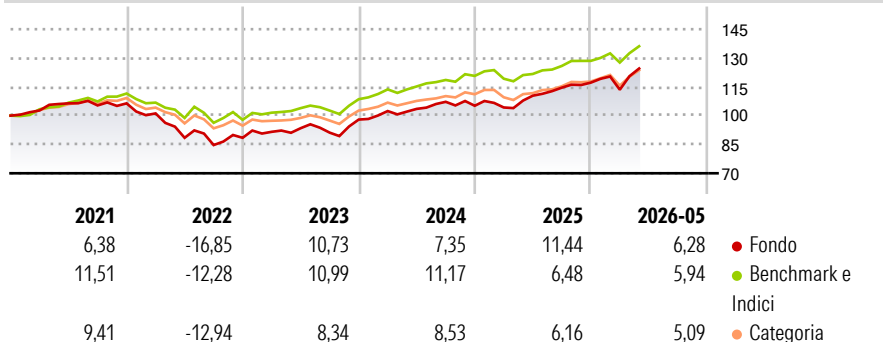
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To maximise the value of its shares, over the long term, through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds, shares and other investments from issuers around the world, including emerging markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

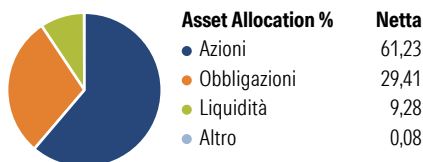
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 8,31 |
| 3Y R-Squared | 83,62 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,29 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,56 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,59 | 7,45 | 6,76 | 2026 | -3,14 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,18 | 6,24 | 5,62 | 2025 | -0,86 | 5,89 | 3,78 | 2,29 |
| 1-Anno | 12,08 | 12,74 | 11,81 | 2024 | 4,51 | 1,12 | 3,56 | -1,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,85 | 9,92 | 8,62 | 2023 | 3,52 | 2,06 | -2,45 | 7,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,90 | 5,11 | 3,38 | 2022 | -4,92 | -12,54 | -4,26 | 4,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



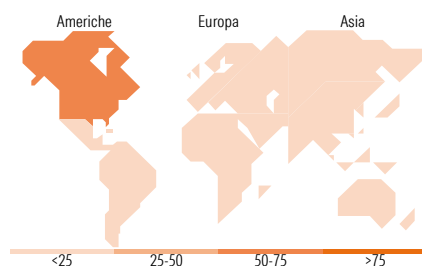
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd Sdq | - | 4,77 |
| NVIDIA Corp | | 2,62 |
| Apple Inc | | 2,19 |
| Microsoft Corp | | 1,78 |
| Broadcom Inc | | 1,28 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,26 |
| Amazon.com Inc | | 1,25 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,15 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,07 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 993 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 398 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 30,96 |
| Sensibile | 54,84 |
| Difensivo | 14,20 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 56,39 |
| Societario | 20,90 |
| Cartolarizzazioni | 5,61 |
| Enti Locali | 0,16 |
| Liquidità ed equivalenti | 16,81 |
| Derivati | 0,12 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,35 |
| Stati Uniti | 60,11 |
| Canada | 4,52 |
| America Latina e Centrale | 1,72 |
| Europa | 15,98 |
| Regno Unito | 3,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,88 |
| Europa dell'Est | 0,58 |
| Africa | 0,31 |
| Medio Oriente | 0,73 |
| Asia | 17,67 |
| Giappone | 4,92 |
| Australasia | 1,56 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,89 |
| Asia - Emergente | 4,31 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,16 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. | 0,79% |
| Data di Partenza | 05/02/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,79% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/07/2016 | ISIN | LU1945126941 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 15,03 | | | | |

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 prodotte; (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 Fund Qn (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

65,39 USD

(31/05/2026)