

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund Qn

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

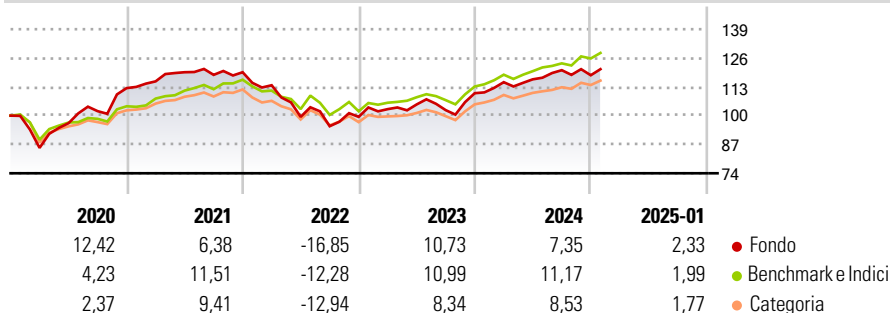
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To maximise the value of its shares, over the long term, through both the growth in the value of, and income from, its investments.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	86,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,72	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	1,01	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,40	7,22	5,41	2024	4,51	1,12	3,56	-1,91
1-Anno	8,65	11,81	10,12	2023	3,52	2,06	-2,45	7,45
3-Anni Ann.ti	1,39	4,72	2,57	2022	-4,92	-12,54	-4,26	4,44
5-Anni Ann.ti	3,57	4,80	3,11	2021	2,70	3,59	-1,00	1,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	60,24
● Obbligazioni	29,22
● Liquidità	10,51
● Altro	0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

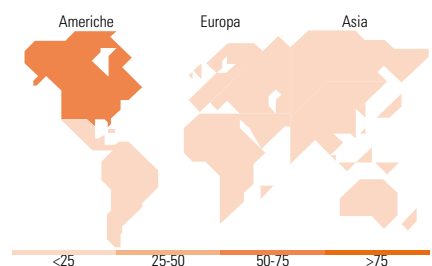
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Qn...	-	7,25
Microsoft Corp	📄	2,29
Apple Inc	📄	2,21
NVIDIA Corp	📄	2,10
Amazon.com Inc	📄	1,68
Alphabet Inc Class A	📄	0,92
Taiwan Semiconductor...	📄	0,83
UnitedHealth Group Inc	📄	0,78
Fiserv Inc	📄	0,70
Meta Platforms Inc Class A	📄	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		612
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		414

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,95
📈 Sensibile	46,41
🛡️ Difensivo	18,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,43
🏢 Societario	21,73
🏠 Cartolarizzazioni	5,13
👤 Enti Locali	0,12
📄 Liquidità ed equivalenti	27,28
📄 Derivati	0,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,04
Stati Uniti	64,02
Canada	3,90
America Latina e Centrale	1,11
Europa	14,63
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	8,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,79
Medio Oriente	0,50
Asia	16,33
Giappone	5,81
Australasia	1,80
Asia - Paesi Sviluppati	3,57
Asia - Emergente	5,15

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 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.	-
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 (04/02/2025)	EUR 13,06				
Patrimonio Netto (Mln)	59,42 USD				

(31/12/2024)