

# T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

USD, 50% MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

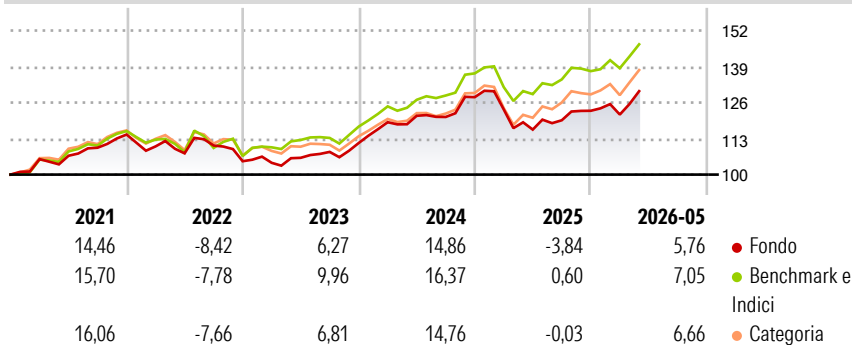
The investment objective of the fund is to provide income and long term capital appreciation through investment in a portfolio of income generating global securities. The fund invests primarily in equity and equity related securities of companies including American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs), as well as in a wide range of debt securities of issuers across sectors and credit quality.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 7,63 |
| 3Y R-Squared      | 91,69 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,14 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,17  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 7,82  | 8,32  | 7,94  |
| 6-Mesi         | 7,53  | 8,62  | 9,46  |
| 1-Anno         | 13,31 | 16,02 | 18,07 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,82  | 10,25 | 8,54  |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,41  | 6,76  | 5,40  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,11 | -     | -     | -     |
| 2025 | -3,46 | -5,89 | 2,89  | 2,87  |
| 2024 | 6,74  | 1,96  | -0,35 | 5,92  |
| 2023 | -0,54 | 1,73  | 2,01  | 2,96  |
| 2022 | -3,74 | -2,27 | 2,63  | -5,14 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

52,48  
39,38  
8,03  
0,11

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

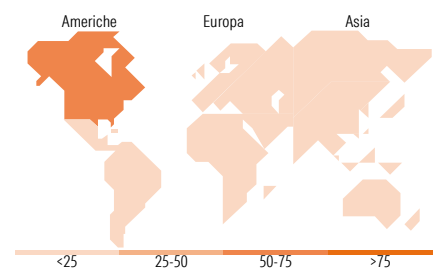
|            | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitaliz. |       |       |        |
|            |       |       |        |
|            |       |       |        |
|            |       |       |        |

Large Mid Small  
Stile

#### Reddito Fisso

|                 | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito |       |     |      |
|                 |       |     |      |
|                 |       |     |      |
|                 |       |     |      |

Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills...             | -       | 2,52  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 2,36  |
| Apple Inc                                   |         | 1,97  |
| Trs Gb/Tip5 2y 01/19/2028                   | -       | 1,97  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 1,69  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,61  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 1,59  |
| Microsoft Corp                              |         | 1,48  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 1,38  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 16,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1.023 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 403   |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 35,54 |
| Sensibile | 49,30 |
| Difensivo | 15,16 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 54,60 |
| Societario               | 35,41 |
| Cartolarizzazioni        | 4,66  |
| Enti Locali              | 0,36  |
| Liquidità ed equivalenti | 3,94  |
| Derivati                 | 1,04  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>65,64</b> |
| Stati Uniti                   | 60,47        |
| Canada                        | 3,58         |
| America Latina e Centrale     | 1,59         |
| <b>Europa</b>                 | <b>18,34</b> |
| Regno Unito                   | 3,26         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,48         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,12         |
| Europa dell'Est               | 0,42         |
| Africa                        | 0,94         |
| Medio Oriente                 | 1,11         |
| <b>Asia</b>                   | <b>16,02</b> |
| Giappone                      | 5,74         |
| Australasia                   | 1,23         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,14         |
| Asia - Emergente              | 3,92         |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |         |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,10 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -       |
| Telefono               | +441268466339                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web                    | www.troweprice.com                             | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,37%   |
| Data di Partenza       | 12/02/2020                                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,37%   |
| Nome del Gestore       | -  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 12/02/2020                                     | ISIN                    | LU2047632596 |                              |         |
| NAV (26/06/2026)       | USD 12,87                                      |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 181,34 USD                                     |                         |              |                              |         |

(31/05/2026)

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 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.