

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

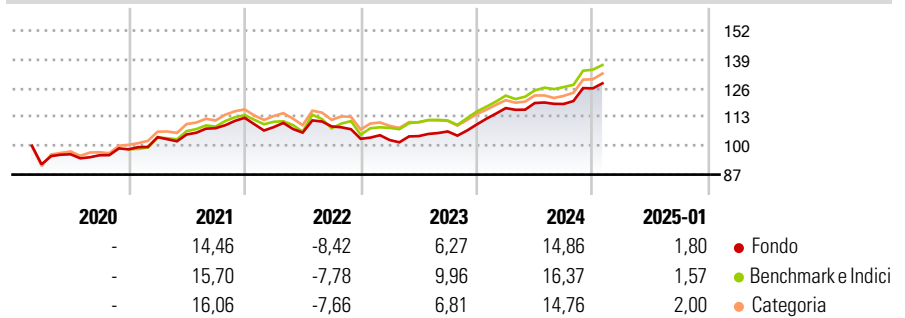
To provide income and long term capital appreciation through investment in a portfolio of income generating global securities. The fund invests primarily in equity and equity related securities of companies including American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global 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	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	90,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,19	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,20	10,57	9,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,18	15,03	13,17	2024	6,74	1,96	-0,35	5,92
3-Anni Ann.ti	5,74	7,72	5,77	2023	-0,54	1,73	2,01	2,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,74	-2,27	2,63	-5,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,59	1,15	2,70	4,34

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

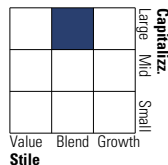
Portafoglio 31/12/2024



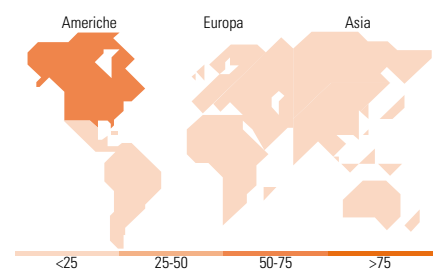
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,68
Obbligazioni	44,27
Liquidità	5,57
Altro	0,48

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,40
United States Treasury Bills...	—	3,47
United States Treasury Notes...	—	2,42
Apple Inc	📄	1,97
Microsoft Corp	📄	1,94
United States Treasury Bills...	—	1,87
United States Treasury Notes...	—	1,55
United Kingdom of Great...	—	1,52
NVIDIA Corp	📄	1,15
Visa Inc Class A	📄	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.053
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		207

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,44
📈 Sensibile	42,53
📉 Difensivo	24,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,95
⚙️ Societario	36,37
🏠 Cartolarizzazioni	4,19
🏢 Enti Locali	1,97
📄 Liquidità ed equivalenti	6,48
📄 Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,42
Stati Uniti	65,38
Canada	2,61
America Latina e Centrale	0,43
Europa	22,26
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	10,35
Europa Occidentale - Non Euro	5,82
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,63
Medio Oriente	1,41
Asia	9,32
Giappone	5,93
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	2,14
Asia - Emergente	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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 (04/02/2025)	USD 11,54				
Patrimonio Netto (Mln)	58,64 USD				

(31/12/2024)