

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

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

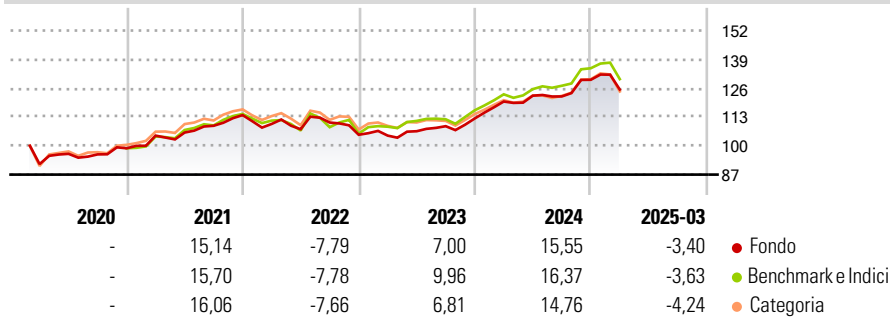
To provide income and long term capital appreciation through investment in a portfolio of income generating global securities. The fund invests primarily in equity and equity related securities of companies including American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global 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	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	92,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	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	-10,78	-10,80	-11,66	2025	-3,40	-	-	-
6-Mesi	-7,24	-6,49	-7,36	2024	6,82	2,20	-0,28	6,15
1-Anno	-1,10	-0,29	-3,76	2023	-0,36	1,89	2,13	3,19
3-Anni Ann.ti	1,76	2,64	0,05	2022	-3,50	-2,16	2,80	-5,00
5-Anni Ann.ti	4,23	5,62	4,19	2021	5,78	1,32	2,89	4,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,62
● Obbligazioni	42,48
● Liquidità	6,47
● Altro	0,43

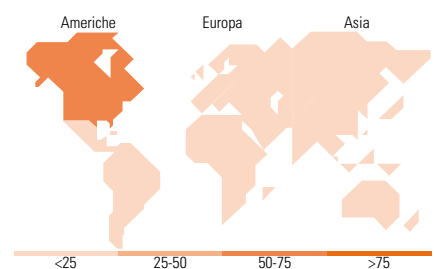
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Creditto
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,44
United States Treasury Bills...	—	3,45
United States Treasury Notes...	—	1,92
Microsoft Corp	📄	1,70
Apple Inc	📄	1,68
Australia (Commonwealth of)...	—	1,62
United States Treasury Bills...	—	1,33
Visa Inc Class A	📄	0,91
JPMorgan Chase & Co	📄	0,84
United States Treasury Bills...	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.052
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,44
📈 Sensibile	40,28
📉 Difensivo	24,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,48
⚙️ Societario	37,32
🏠 Cartolarizzazioni	4,73
🏢 Enti Locali	1,98
📄 Liquidità ed equivalenti	4,71
📄 Derivati	0,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,24
Stati Uniti	63,72
Canada	2,48
America Latina e Centrale	1,04
Europa	23,49
Regno Unito	4,52
Europa Occidentale - Euro	10,89
Europa Occidentale - Non Euro	5,98
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,68
Medio Oriente	1,38
Asia	9,27
Giappone	5,78
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppatti	2,08
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU2047632752		
NAV (17/04/2025)	USD 11,62				
Patrimonio Netto (Mln)	59,51 USD				

(31/03/2025)