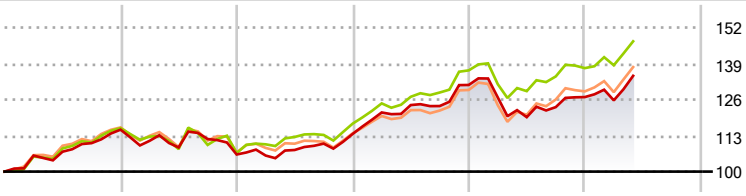
T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund Q

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 50% MSCI ACWI NR USD	★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
15,14	-7,79	7,00	15,55	-3,33	6,05	Fondo
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	7,05	Benchmark e Indici
16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	6,66	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	92,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,98	8,32	7,94
6-Mesi	7,87	8,62	9,46
1-Anno	13,90	16,02	18,07
3-Anni Ann.ti	8,46	10,25	8,54
5-Anni Ann.ti	5,05	6,76	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

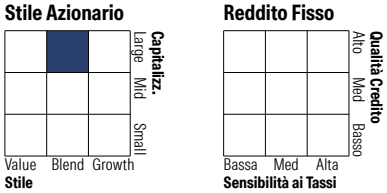
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

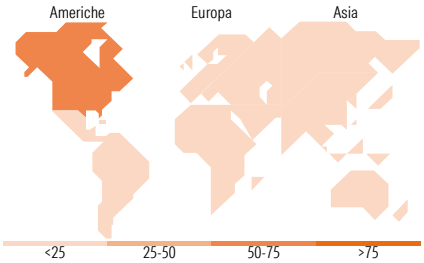
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,92	-	-	-
2025	-3,40	-5,64	3,04	2,93
2024	6,82	2,20	-0,28	6,15
2023	-0,36	1,89	2,13	3,19
2022	-3,50	-2,16	2,80	-5,00

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,48
Obbligazioni	39,38
Liquidità	8,03
Altro	0,11

Morningstar Style Box®





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
America	**65,64**
Stati Uniti	60,47
Canada	3,58
America Latina e Centrale	1,59
Europa	**18,34**
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
Asia	**16,02**
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.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	12/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020
NAV (26/06/2026)	USD 13,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	181,34 USD

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	0,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2047632752

Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.