

T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

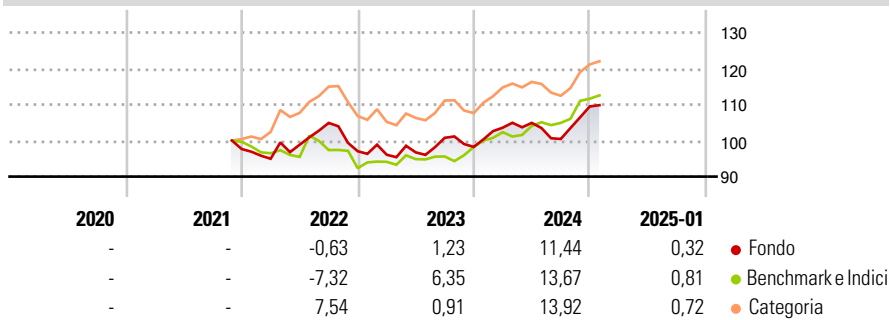
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide attractive long-term risk adjusted returns in all market conditions through investment in a diverse portfolio of non-traditional or alternative strategies.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	1,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,93	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,39	8,29	9,28	2024	5,43	1,29	-4,26	9,00
1-Anno	8,55	12,02	12,14	2023	-1,00	0,68	4,17	-2,50
3-Anni Ann.ti	4,99	5,64	8,94	2022	-2,78	4,11	6,12	-7,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

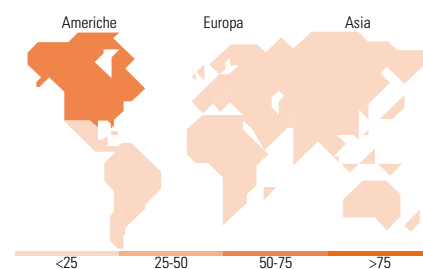
Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	12,61
● Obbligazioni	58,99
● Liquidità	19,00
● Altro	9,39

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs M2wd 2y 01/20/2026 Offset	-	8,82
United States Treasury Bills...	-	5,63
United States Treasury Bills...	-	4,55
United States Treasury Bills...	-	4,17
United States Treasury Bills...	-	3,55
United States Treasury Bills...	-	3,54
Trp Sicav Dynamic Global...	-	3,48
Trp Sicav Dynamic Emerging...	-	3,34
United States Treasury Bills...	-	2,91
United States Treasury Bills...	-	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	43,76
🏢 Societario	40,87
🏠 Cartolarizzazioni	1,84
🏘️ Enti Locali	0,79
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,77
📄 Derivati	-0,04

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	32,62
Da 0 a 4 cedole	28,06
Da 4 a 6 cedole	17,42
Da 6 a 8 cedole	10,35
Da 8 a 10 cedole	7,46
Da 10 a 12 cedole	3,21
Oltre 12 cedole	0,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	61,02
Stati Uniti	59,21
Canada	0,76
America Latina e Centrale	1,04
Europa	23,23
Regno Unito	2,13
Europa Occidentale - Euro	9,12
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	8,25
Africa	2,55
Medio Oriente	0,00
Asia	15,76
Giappone	5,98
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	4,27

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2021	ISIN	LU2078759458		
NAV (04/02/2025)	USD 9,92				
Patrimonio Netto (Mln)	75,28 USD				

(31/12/2024)