

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

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

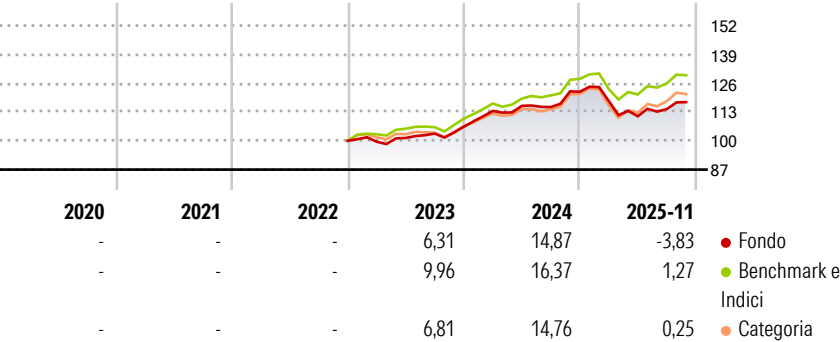
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

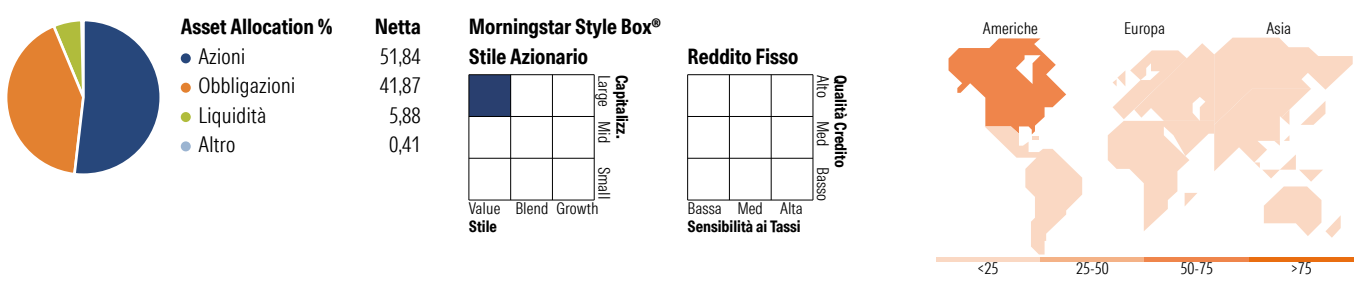
3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	87,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	2,18	3,04	2025	-3,44	-5,82	2,91	-
6-Mesi	4,64	5,79	6,60	2024	6,73	2,01	-0,46	5,99
1-Anno	-4,56	-0,56	-2,46	2023	-0,45	1,73	1,96	2,96
3-Anni Ann.ti	4,62	7,42	4,43	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs Daatr 2y 01/20/2026 Offset	—	10,19
United States Treasury Notes...	—	2,29
Microsoft Corp	📄	2,07
United States Treasury Bills...	—	1,75
Apple Inc	📄	1,66
India (Republic of) 6.33%	—	1,19
Broadcom Inc	📄	1,15
Australia (Commonwealth of)...	—	1,11
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,01
Secretaria Do Tesouro...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.218
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		400

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,67
📉 Sensibile	40,34
🛡️ Difensivo	17,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,39
⚙️ Societario	42,70
🏠 Cartolarizzazioni	2,53
🏢 Enti Locali	0,53
📄 Liquidità ed equivalenti	6,27
📑 Derivati	0,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,18
Stati Uniti	63,39
Canada	2,33
America Latina e Centrale	0,45
Europa	22,19
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	11,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,39
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,91
Medio Oriente	0,73
Asia	11,63
Giappone	6,05
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	2,34
Asia - Emergente	2,28

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/12/2025)	USD 11,03	ISIN	LU2549321672		
Patrimonio Netto (Mln)	170,58 USD				

(31/10/2025)