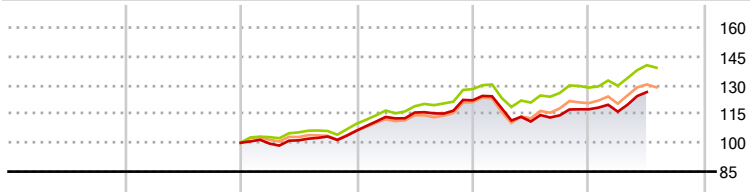
T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund Ay

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	Senza 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-07
Fondo	-	-	6,31	14,87	-3,84	6,15
Benchmark e Indici	-	-	9,96	16,37	0,60	-
Categoria	-	-	6,81	14,76	-0,03	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	91,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,84	2,85	1,40
6-Mesi	6,71	7,37	5,74
1-Anno	12,33	11,82	11,63
3-Anni Ann.ti	7,08	10,92	9,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/07/2026

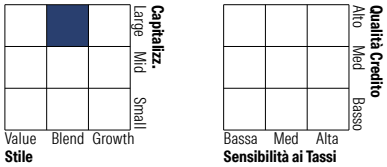
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,05	8,79	-	-
2025	-3,44	-5,82	2,91	2,75
2024	6,73	2,01	-0,46	5,99
2023	-0,45	1,73	1,96	2,96
2022	-	-	-	-

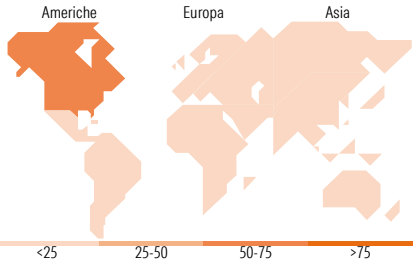
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,30
Obbligazioni	37,44
Liquidità	9,88
Altro	0,39

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,53
United States Treasury Bills...	—	2,24
Apple Inc		2,06
NVIDIA Corp		1,89
United States Treasury Bills...	—	1,83
Trs Gb/Tip5 2y 01/19/2028	—	1,80
Microsoft Corp		1,67
Trs M2wd 6m 01/15/2027 Offset	—	1,51
United Kingdom of Great...	—	1,30
United States Treasury Bills...	—	1,21

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.058
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	382

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,01
Sensibile	49,10
Difensivo	14,89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,22
Societario	32,32
Cartolarizzazioni	7,10
Enti Locali	0,34
Liquidità ed equivalenti	8,30
Derivati	0,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,22**
Stati Uniti	63,82
Canada	3,37
America Latina e Centrale	1,03
Europa	**15,40**
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	7,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,84
Europa dell'Est	0,67
Africa	0,49
Medio Oriente	0,85
Asia	**16,38**
Giappone	5,87
Australasia	1,13
Asia - Paesi Sviluppati	5,22
Asia - Emergente	4,15

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	18/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020
NAV (27/07/2026)	USD 10,98
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	195,54 USD

Patrimonio Classe (Mln) (27/07/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2549321672

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,37%
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.