

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

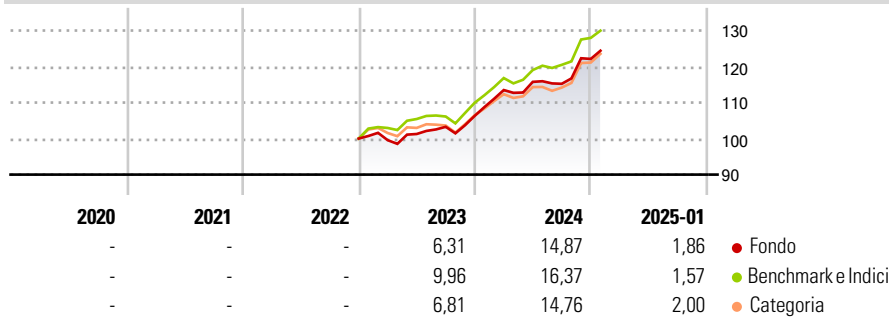
To provide income and long term capital appreciation through investment in a portfolio of income generating global securities. The fund invests primarily in equity and equity related securities of companies including American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	6,17	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,18	10,57	9,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,29	15,03	13,17	2024	6,73	2,01	-0,46	5,99
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-0,45	1,73	1,96	2,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,68
Obbligazioni	44,27
Liquidità	5,57
Altro	0,48

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

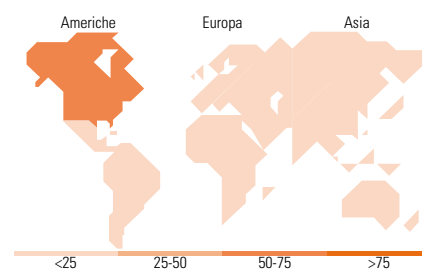
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credit.	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,40
United States Treasury Bills...	—	3,47
United States Treasury Notes...	—	2,42
Apple Inc		1,97
Microsoft Corp		1,94
United States Treasury Bills...	—	1,87
United States Treasury Notes...	—	1,55
United Kingdom of Great...	—	1,52
NVIDIA Corp		1,15
Visa Inc Class A		0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.053
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		207

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,44
Sensibile	42,53
Difensivo	24,02

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	50,95
Societario	36,37
Cartolarizzazioni	4,19
Enti Locali	1,97
Liquidità ed equivalenti	6,48
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	68,42
Stati Uniti	65,38
Canada	2,61
America Latina e Centrale	0,43
Europa	22,26
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	10,35
Europa Occidentale - Non Euro	5,82
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,63
Medio Oriente	1,41
Asia	9,32
Giappone	5,93
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	2,14
Asia - Emergente	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU2549321672		
NAV (04/02/2025)	USD 10,76				
Patrimonio Netto (Mln)	58,64 USD				

(31/12/2024)