

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund B (EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% MSCI ACWI NR EUR, 23% Bloomberg
Global Aggregate TR Hdq USD, 17% ICE
BofA US 3M Trsy Bill TR USD

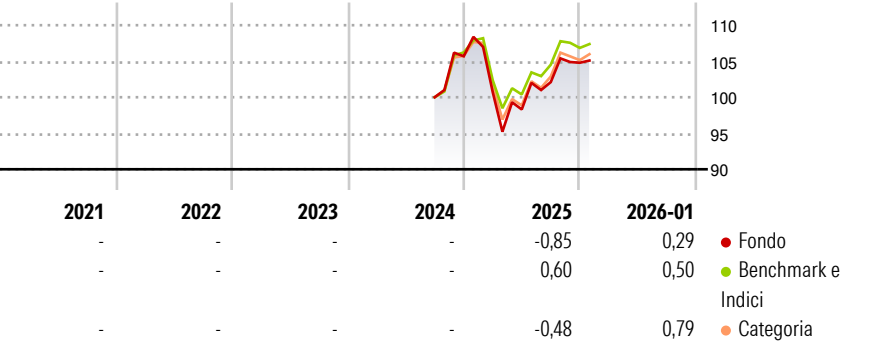
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares, over the long term, through both growth in the value of, and income from, its investments.

Rendimenti



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)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,71 | 1,14 | 1,86 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,16 | 5,70 | 6,54 | 2025 | -4,72 | -2,38 | 3,86 | 2,64 |
| 1-Anno | -1,84 | -0,02 | -0,34 | 2024 | - | - | - | 5,69 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

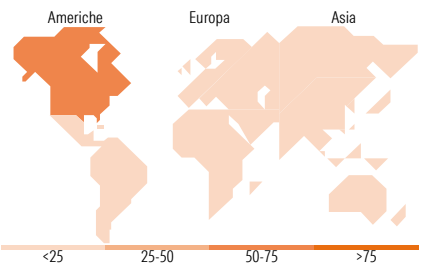


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso









Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Trp Sicav Responsible Global... | — | 17,82 |
| Trp Sicav Dynamic Global... | — | 9,68 |
| Trp Sicav Global High Income... | — | 4,33 |
| Trp Sicav Emerging Markets... | — | 2,48 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 2,45 |
| Microsoft Corp | 📄 | 2,39 |
| Apple Inc | 📄 | 2,06 |
| Trp Sicav Emerging Loc... | — | 1,84 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 1,21 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 1,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 983 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 7 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 34,01 |
| 📈 Sensibile | 50,39 |
| ➡ Difensivo | 15,61 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--|-------|
|  Governativo | 0,14 |
|  Societario | 6,23 |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 93,63 |
|  Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,36 |
| Stati Uniti | 59,89 |
| Canada | 5,28 |
| America Latina e Centrale | 1,19 |
| Europa | 18,27 |
| Regno Unito | 3,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,60 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,20 |
| Europa dell'Est | 0,48 |
| Africa | 0,67 |
| Medio Oriente | 0,54 |
| Asia | 15,36 |
| Giappone | 4,87 |
| Australasia | 0,89 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,34 |
| Asia - Emergente | 5,26 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/09/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/07/2017 | ISIN | LU2885104401 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 10,68 | | | | |

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund B (EUR)

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 64,53 USD |
| (31/12/2025) | |