## 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

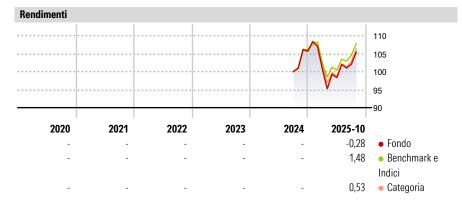
60% MSCI ACWI NR EUR, 23% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 17% ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

### 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.



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 Tar	get Allocation NR USD (dove applicabile	e)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,50	5,75	5,97
6-Mesi	8,65	8,88	9,44
1-Anno	4,15	6,99	5,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,72	-2,38	3,86	-
2024	-	-	-	5,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

#### **Portafoglio** 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

Ciclico



**Fondo** 

33,08



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Trp Sicav Responsible Global	_	12,81
Trp B Sicav Multi-Strategy	_	9,19
Trp Sicav Dynamic Global	_	4,91
Trp Sicav Global High Income	_	4,05
Microsoft Corp		2,53
NVIDIA Corp		2,53
Trp Sicav Emerging Markets	_	2,31
Apple Inc		1,81
Trp Sicav Emerging Loc	_	1,68
Amazon.com Inc	<b>~</b>	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	986
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	6

₩ Sensibile	51,99 14,93	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,82	
Societario	4,89	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	94,29	
□ Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,13
Stati Uniti	60,93
Canada	5,12
America Latina e Centrale	1,08
Europa	17,13
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	9,27
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,74
Medio Oriente	0,44
Asia	15,74
Giappone	5,45
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	4,21
Asia - Emergente	5.11

T. Rowe Price (Luxembourg)
Management S.à r.l.
+441268466339
www.troweprice.com
24/09/2024
-
26/07/2017

EUR 10,55

Anagrafica

NAV (04/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2885104401

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	
Commissione di incentivo	

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 67,97 USD

