

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.

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
3-Mesi	1,71	1,14	1,86
6-Mesi	6,16	5,70	6,54
1-Anno	-1,84	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-4,72	-2,38	3,86
2024	-	-	-	5,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

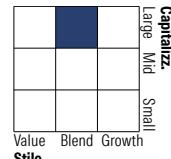
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

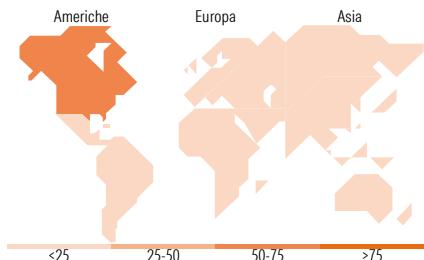
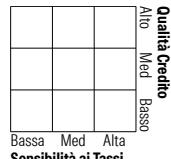
59,78
0,26
3,79
36,16

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	IT	2,45
Microsoft Corp	IT	2,39
Apple Inc	IT	2,06
Trp Sicav Emerging Loc...	-	1,84
Alphabet Inc Class C	IT	1,21
Amazon.com Inc	IT	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		983
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	34,01
Sensibile	50,39
Difensivo	15,61

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

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 - Emergenti	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)