## T. Rowe Price Funds B SICAV - Multi-Strategy Total Return Fund S10

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

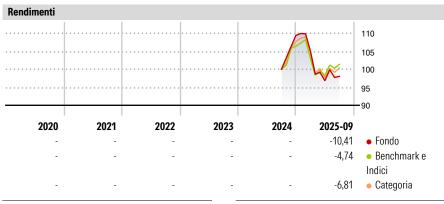
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To provide attractive long-term risk adjusted returns in all market conditions through investment in a diverse portfolio of non-traditional or alternative strategies.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Rati	0		-
3Y Beta	-	3Y Std Dev			-
3Y R-Squared	-	3Y Risk			-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk			-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk			-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation	NR	USD	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	3,28	3,04	Trimestrali %				
6-Mesi	0,23	6,20	2,25	2025	-3,97	-7,85	1,25	-
1-Anno	-4,28	0,17	-1,42	2024	-	-	-	9,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/202	5							

## Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	6,07
United States Treasury Bills	_	5,48
United States Treasury Bills	_	4,28
Trp Sicav Dynamic Emerging	_	3,95
United States Treasury Bills	_	3,89
United States Treasury Bills	_	3,81
United States Treasury Notes	_	3,49
United States Treasury Bills	_	3,16
United States Treasury Bills	_	3,05
United States Treasury Notes	_	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	118
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	182

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	47,10
Societario	30,95
★ Cartolarizzazioni	2,07
Enti Locali	1,02
Liquidità ed equivalenti	19,45
Derivati	-0,59
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	47,42
Da 0 a 4 cedole	25,25
Da 4 a 6 cedole	13,12
Da 6 a 8 cedole	6,02
Da 8 a 10 cedole	5,84
Da 10 a 12 cedole	1,30
Oltre 12 cedole	1,05

\23	23-30	30-13	/13
Ripartizione	Fondo		
America			69,15
Stati Uniti			65,83
Canada			2,17
America Latir	na e Centrale		1,15
Europa			13,66
Regno Unito			2,36
Europa Occid	lentale - Euro		8,10
Europa Occid	lentale - Non E	uro	0,25
Europa dell'E	st		0,07
Africa			2,83
Medio Orient	е		0,05
Asia			17,19
Giappone			3,39
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		8,18
Asia - Emerge	ente		5,63

Anagrafica					
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (MIn) (17/10/2025)	14,73 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,10%
Data di Partenza	02/09/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/11/2021	ISIN	LU2888620361		
NAV (17/10/2025)	USD 104,13				
Patrimonio Netto (MIn)	71,95 USD				