

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

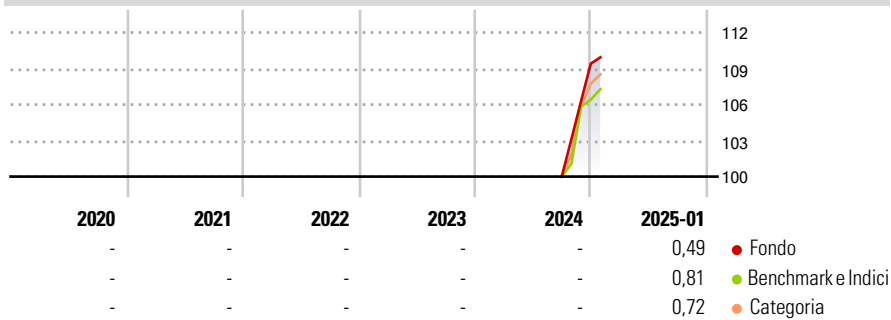
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.

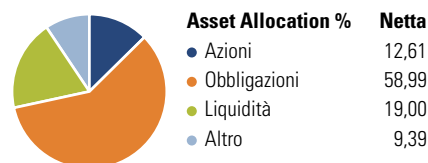
Rendimenti

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	-

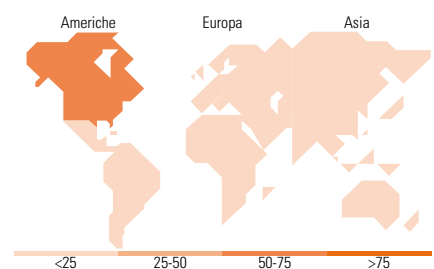
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,35	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	9,41
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs M2wd 2y 01/20/2026 Offset	-	8,82
United States Treasury Bills...	-	5,63
United States Treasury Bills...	-	4,55
United States Treasury Bills...	-	4,17
United States Treasury Bills...	-	3,55
United States Treasury Bills...	-	3,54
Trp Sicav Dynamic Global...	-	3,48
Trp Sicav Dynamic Emerging...	-	3,34
United States Treasury Bills...	-	2,91
United States Treasury Bills...	-	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	43,76
Societario	40,87
Cartolarizzazioni	1,84
Enti Locali	0,79
Liquidità ed equivalenti	12,77
Derivati	-0,04

Coupon Range %

Fondo	%
0 coupon	32,62
Da 0 a 4 cedole	28,06
Da 4 a 6 cedole	17,42
Da 6 a 8 cedole	10,35
Da 8 a 10 cedole	7,46
Da 10 a 12 cedole	3,21
Oltre 12 cedole	0,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	61,02
Stati Uniti	59,21
Canada	0,76
America Latina e Centrale	1,04
Europa	23,23
Regno Unito	2,13
Europa Occidentale - Euro	9,12
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	8,25
Africa	2,55
Medio Oriente	0,00
Asia	15,76
Giappone	5,98
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	4,27

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	17,87 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2021	ISIN	LU2888620361		
NAV (04/02/2025)	USD 103,22				
Patrimonio Netto (Mln)	75,28 USD				

(31/12/2024)