T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A8p (HKD)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

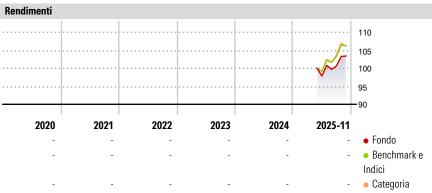
50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 50% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to provide income and long term capital appreciation through investment in a portfolio of income generating global securities. The fund invests primarily in equity and equity related securities of companies including American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs), as well as in a wide range of debt securities of issuers across sectors and credit quality.



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	Targ	et Allocation NR USD (dove applicabile	:)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,36	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	2,99	6,24	6,21	2025	-	-	2,88	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Trs Daatr 2y 01/20/2026 Offset	_	10,19
United States Treasury Notes	_	2,29
Microsoft Corp		2,07
United States Treasury Bills	_	1,75
Apple Inc		1,66
India (Republic of) 6.33%	_	1,19
Broadcom Inc		1,15
Australia (Commonwealth of)	_	1,11
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	1,01
Secretaria Do Tesouro	_	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.218
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	400

♣ Ciclico	41,67
✓ Sensibile	40,34
→ Difensivo	17,98
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	47,39
Societario	42,70
★ Cartolarizzazioni	2,53
Enti Locali	0,53
Liquidità ed equivalenti	6,27
ⓑ Derivati	0,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,18
Stati Uniti	63,39
Canada	2,33
America Latina e Centrale	0,45
Europa	22,19
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	11,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,39
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,91
Medio Oriente	0,73
Asia	11,63
Giappone	6,05
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	2,34
Asia - Emergente	2,28

Anagrafica			
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)		
	Management S.à r.l.		
Telefono	+441268466339		
Web	www.troweprice.com		
Data di Partenza	08/05/2025		
Nome del Gestore	=		
Data Inizio Gestione	12/02/2020		
NAV (28/11/2025)	HKD 101,99		
Patrimonio Netto (MIn)	170,58 USD		
(31/10/2025)			

Patrimonio Classe (MIn)	415,51 HKD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3052042424

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