# T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A8pn (CNH)

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

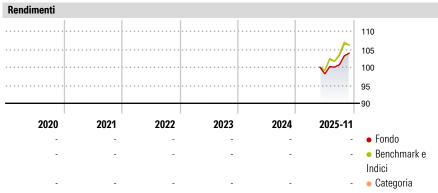
50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 50% MSCI ACWI NR USD

## 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	get Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,44	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	3,21	6,24	6,21	2025	-	-	2,57	-
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							

**Fondo** 

#### Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



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 Azionari		1.218
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	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

	25 50	
Ripartizione	Geografica %	Fondo
America		66,18
Stati Uniti		63,39
Canada		2,33
America Lati	na e Centrale	0,45
Europa		22,19
Regno Unito		4,67
Europa Occid	lentale - Euro	11,19
Europa Occid	lentale - Non Euro	4,39
Europa dell'E	st	0,30
Africa		0,91
Medio Orient	e	0,73
Asia		11,63
Giappone		6,05
Australasia		0,97
Asia - Paesi S	Sviluppati	2,34
Asia - Emerg	ente	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)	CNH 100,17
Patrimonio Netto (MIn)	170,58 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	29,01 CNH
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3052042770

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