

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

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

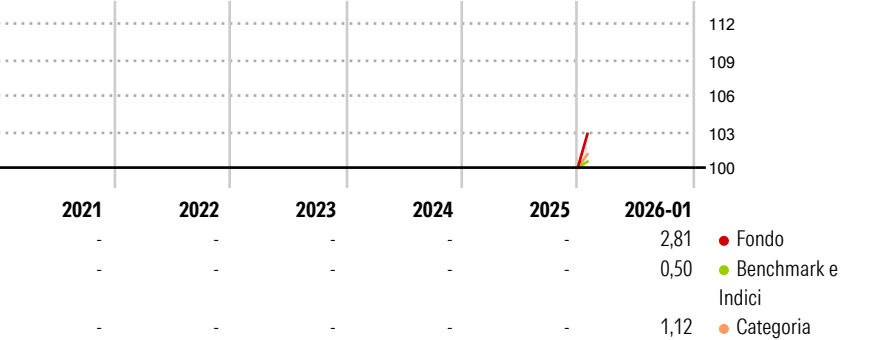
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

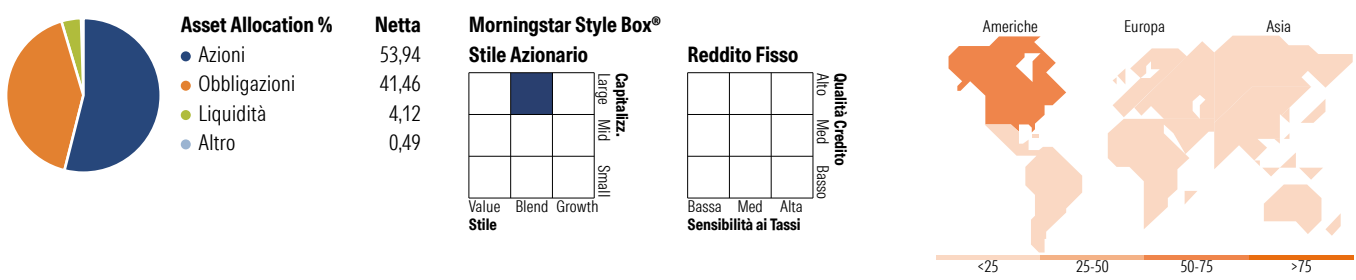
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Trs M2wd 2y 01/19/2028 Offset	—	6,18
United States Treasury Notes...	—	2,12
Apple Inc	📱	1,88
Microsoft Corp	💻	1,84
NVIDIA Corp	📺	1,75
United States Treasury Bills...	—	1,61
New Zealand (Government Of)...	—	1,10
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,01
China (People's Republic Of)...	—	1,01
Broadcom Inc	📱	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		990
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		408

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		42,15
📈 Sensibile		42,34
🛡️ Difensivo		15,51
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		39,82
⚙️ Societario		49,82
🏠 Cartolarizzazioni		3,81
🏢 Enti Locali		0,59
🏦 Liquidità ed equivalenti		4,75
📄 Derivati		1,21

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		67,76
Stati Uniti		63,13
Canada		3,15
America Latina e Centrale		1,48
Europa		18,20
Regno Unito		3,36
Europa Occidentale - Euro		8,23
Europa Occidentale - Non Euro		3,13
Europa dell'Est		0,66
Africa		0,85
Medio Oriente		1,98
Asia		14,04
Giappone		5,30
Australasia		1,19
Asia - Paesi Sviluppati		3,42
Asia - Emergente		4,12

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	GBP 10,20	ISIN	LU3231915813		
Patrimonio Netto (Mln)	152,60 USD				

(31/12/2025)