

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund I

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

28% BBgBarc Gbl Agg Bond with
DM Hdg TR USD, 12% ICE BofA
US 3M Trsy Bill TR...

Morningstar Rating™

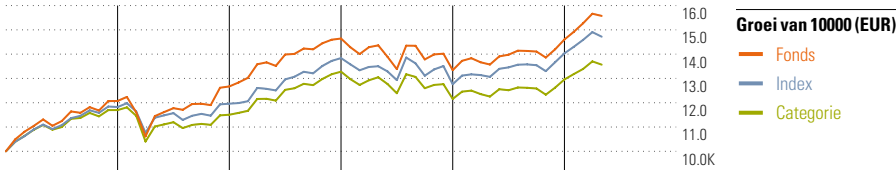
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

Beleggingsdoelstelling

To maximise the value of its shares, over the long term, through both growth in the value of, and income from, its investments.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	20.72	4.96	15.56	-8.89	9.46	6.64	Fonds
	-	-	-0.14	-1.12	-0.49	1.76	+/- Index
	3.72	6.34	0.10	-0.36	2.87	1.94	+/- Categorie
	14	8	49	53	19	11	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.96	Sharpe Ratio	0.42
Beta	0.96	Std Deviatie	8.25
R-kwadraat	95.58	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.42	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.14	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.55	0.74	0.58
6 Maanden	11.59	1.26	1.42
1 jaar	14.25	1.20	3.09
3 jr gean.	5.41	-0.80	0.45
5 jr gean.	7.01	0.73	2.19

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.26	-	-	-
2023	2.43	2.28	0.92	3.53
2022	-2.43	-6.32	2.97	-3.20
2021	7.20	2.94	1.54	3.13
2020	-12.07	10.94	1.53	5.97

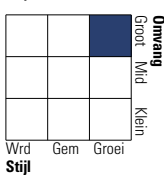
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

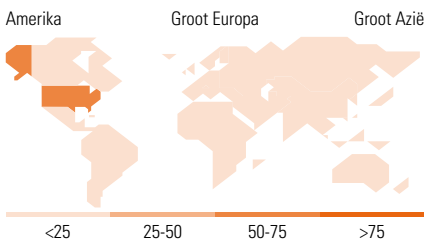
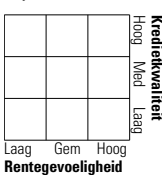
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	59.91	0.00	59.91
Obligaties	41.82	17.60	24.22
Kas/ geldmarkt	22.93	14.20	8.73
Overig	7.14	0.00	7.14

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Trp Sicav Dynamic Global Bond-Sd	—	7.14
Microsoft Corp	💻	2.50
NVIDIA Corp	💻	1.58
Amazon.com Inc	🛒	1.46
Apple Inc	📱	1.29
Germany (Federal Republic Of)...	—	0.92
Alphabet Inc Class A	📱	0.79
T. Rowe Price Glb High Inc Bd...	—	0.65
Fiserv Inc	💻	0.63
Taiwan Semiconductor...	💻	0.62
Totaal Aantal Aandelen		620
Totaal Aantal Obligaties		448
% Van Vermogen In Top 10 Posities		17.60

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.76
Basismaterialen	4.50
Cyclische consumentenproducten	9.17
Financiële dienstverlening	15.02
Vastgoed	4.07
Licht Cyclisch	47.49
Communicatiediensten	6.43
Energie	6.98
Industrie	9.32
Technologie	24.77
Defensief	19.75
Defensieve consumptiegoederen	5.73
Gezondheidszorg	11.76
Nutsbedrijven	2.26

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.52
Verenigde Staten	60.66
Canada	3.50
Latijns Amerika	1.35
Groot Europa	17.41
Verenigd Koninkrijk	3.26
West Europa – Euro	9.59
West Europa – Niet Euro	3.60
Emerging Europa	0.10
Midden-Oosten / Afrika	0.86
Groot Azië	17.07
Japan	6.58
Australazië	1.76
Azië - Ontwikkeld	3.94
Azië - Emerging	4.78

Fondsinformatie

Fondsgroep	T. Rowe Price...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500,000
Telefoon	+441268466339	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	100
Website	www.troweprice.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 jul 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Charles Shriver	ISIN	LU1417861645		
Aanvangsdatum	8 jul 2016				
Koers (16 mei 2024)	USD 17.44				
Fondsvermogen (mln)	USD 38.90				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.