

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Q

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

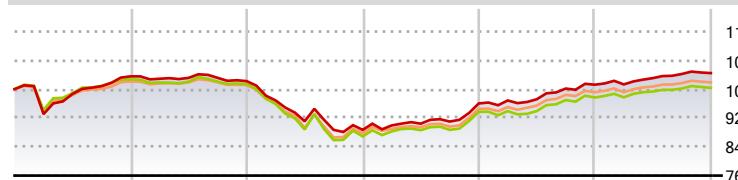
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie denominate in euro. Gli investimenti possono comprendere strumenti di debito emessi da Stati membri dell'area euro. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati in chiave opportunistica per beneficiare dei ribassi delle quotazioni degli strumenti finanziari.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	97,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	-0,08	0,02				
6-Mesi	1,44	1,14	1,24				
1-Anno	3,84	3,43	3,52				
3-Anni Ann.ti	5,00	4,29	4,50				
5-Anni Ann.ti	0,21	-0,41	0,01				
10-Anni Ann.ti	1,86	1,17	1,41				
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026							

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,57
Obbligazioni	89,32
Liquidità	9,69
Altro	0,42

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media	Fondo	Credit Quality %	
					Fond	Fond
Alto				BBB	AAA	55,72
Med					AA	5,37
Basso					A	0,00
Sensibilità ai Tassi					Below B	0,00
					Not Rated	2,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...		1,14
Athene Global Funding 2.875%		0,91
ENEL Finance International...		0,83
Wizz Air Finance Company B.V...		0,74
Orange SA 3.125%		0,73
Blackstone Property Partners...		0,73
IMCD NV 3.625%		0,72
SES S.A. 4.875%		0,71
WPP Finance 2010 3.625%		0,71
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%		0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		3
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		364

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,20
Societario	88,29
Cartolarizzazioni	0,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,24
Derivati	-0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,49
Da 0 a 4 cedole	67,35
Da 4 a 6 cedole	27,51
Da 6 a 8 cedole	3,14
Da 8 a 10 cedole	0,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,16
da 3 a 5	24,79
da 5 a 7	25,45
da 7 a 10	25,42
da 10 a 15	5,23
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	2,04
oltre 30	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	76,51 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	11/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	David Stanley	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	20/06/2001	ISIN	LU1032541242	
NAV (20/01/2026)	EUR 12,70			
Patrimonio Netto (Mln)	1.222,19 EUR			
(31/12/2025)				