

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Q EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

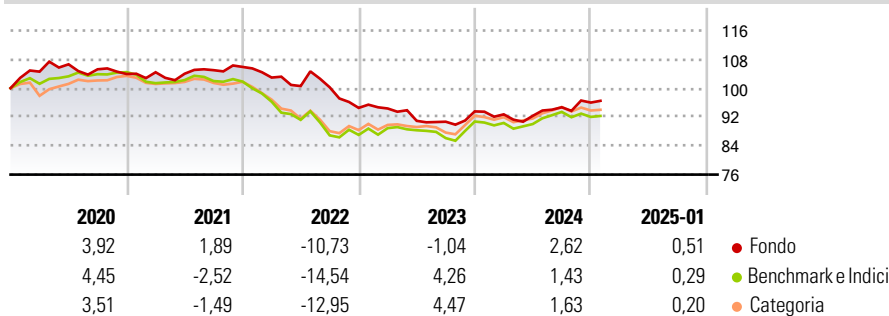
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito emessi da governi e dalle rispettive agenzie, organismi sovranazionali, imprese e banche. Il Fondo può inoltre investire oltre il 20% del suo portafoglio in titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da attività che soddisfano i requisiti di diversificazione del rischio e di liquidità della Direttiva UCITS. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	-0,94
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	36,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

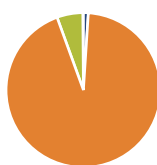
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,97	0,54	0,88
6-Mesi	1,99	-0,14	0,64
1-Anno	2,61	2,51	2,65
3-Anni Ann.ti	-2,24	-2,24	-1,55
5-Anni Ann.ti	-1,24	-1,83	-1,35
10-Anni Ann.ti	0,74	-0,13	-0,37

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,87	-0,44	2,57	1,38
2023	-0,17	-3,64	-0,27	3,16
2022	-2,78	-2,30	-0,33	-5,71
2021	0,47	-0,39	0,94	0,86

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,02
Obbligazioni	93,43
Liquidità	5,41
Altro	0,13

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	40,98	BBB	22,21
AA	10,96	BB	5,03
A	19,41	B	1,41
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,46
France (Republic Of) 2.75%	-	3,72
Italy (Republic Of) 3.35%	-	3,60
United States Treasury Notes...	-	2,72
International Bank for...	-	2,37
Deutsche Bundesrepublik...	-	1,98
International Bank for...	-	1,73
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	1,51
Japanese Government Cpi...	-	1,44
Czech (Republic of) 1.5%	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		639

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Gov	57,03
Societario	26,01
Cartolarizzazioni	12,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,37
Derivati	-0,65

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,06
Da 0 a 4 cedole	64,40
Da 4 a 6 cedole	22,04
Da 6 a 8 cedole	6,16
Da 8 a 10 cedole	1,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,29

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,01
da 3 a 5	34,87
da 5 a 7	13,74
da 7 a 10	9,47
da 10 a 15	3,51
da 15 a 20	3,03
da 20 a 30	14,45
oltre 30	2,30

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2024	ISIN	LU1127969670		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,79				
Patrimonio Netto (Mln)	247,94 USD				

(31/12/2024)