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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

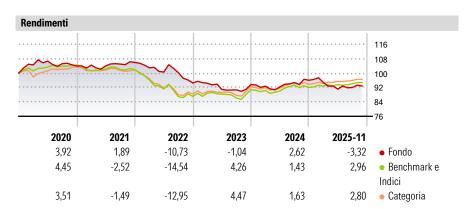
Usato nel Report

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD

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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,68	3Y Sharpe Ratio	-0,81
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	27,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	0,22	0,41	Trimestrali %				
6-Mesi	0,35	1,43	1,33	2025	-1,28	-3,88	0,99	-
1-Anno	-4,15	1,25	1,51	2024	-0,87	-0,44	2,57	1,38
3-Anni Ann.ti	-1,40	1,98	2,46	2023	-0,17	-3,64	-0,27	3,16
5-Anni Ann.ti	-2,25	-1,94	-1,29	2022	-2,78	-2,30	-0,33	-5,71
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	0,23	0,15	-0,03	2021	0,47	-0,39	0,94	0,86

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Medi	a BBB

Fondo

53,46

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	22,41	BBB	25,58
AA	10,54	BB	9,98
A	29,82	В	0,78
		Below B	0,00
		Not Rated	0,88

Titoli principali Nome	Settore	%
United States Treasury Bills		5,25
Japan (Government Of) 0.1%	_	3,06
International Bank for	_	2,56
Deutsche Bundesrepublik	_	2,35
United Kingdom of Great	_	2,24
Secretaria Do Tesouro	_	1,83
India (Republic of) 6.33%	_	1,58
Czech (Republic of) 1.5%	=	1,57
Japanese Government Cpi	=	1,56
Korea (Republic Of) 2.625%	_	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,42
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	4
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	626

Societario	32,03
★ Cartolarizzazioni	10,26
Enti Locali	0,27
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,93
Derivati	0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,92
Da 0 a 4 cedole	48,23
Da 4 a 6 cedole	25,39
Da 6 a 8 cedole	8,17
Da 8 a 10 cedole	1,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0.96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,93
da 3 a 5	23,94
da 5 a 7	12,40
da 7 a 10	13,39
da 10 a 15	5,01
da 15 a 20	3,81
da 20 a 30	12,55
oltre 30	1,90

Δ	nan	ırəf	fica
	пач	ııaı	пьа

Allagianica	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	28/10/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/10/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 11,31
Patrimonio Netto (MIn)	236,00 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) 0,06 E	UR
Domicilio LUSSEMBUR	GO
	UR
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN LU11279696	

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

