

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qb (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

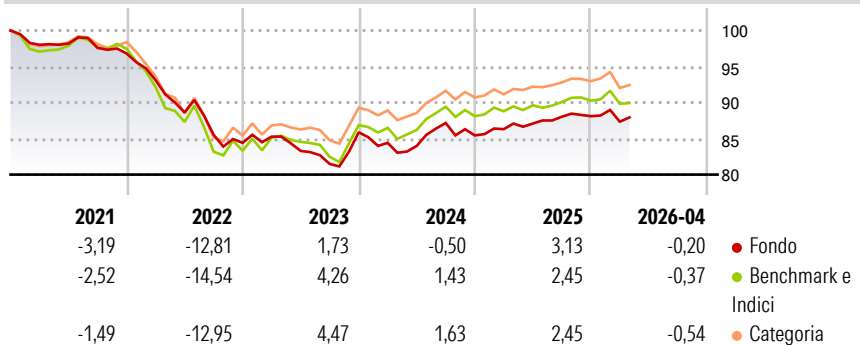
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito emessi da governi e dalle rispettive agenzie, organismi sovranazionali, imprese e banche. 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,77 | 3Y Sharpe Ratio | -0,45 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 4,02 |
| 3Y R-Squared | 89,93 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,54 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,30 | 10Y Risk | -Med |

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

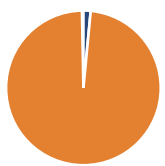
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,00 | -0,36 | -0,53 | 2026 | -0,88 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,10 | -0,34 | -0,23 | 2025 | 1,01 | 0,90 | 1,09 | 0,10 |
| 1-Anno | 1,59 | 1,48 | 1,57 | 2024 | -1,71 | -0,51 | 3,79 | -1,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,10 | 1,98 | 2,54 | 2023 | 1,02 | -2,32 | -2,17 | 5,39 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,14 | -1,52 | -1,04 | 2022 | -3,83 | -4,81 | -3,50 | -1,31 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,25 | -0,22 | -0,19 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 1,51 |
| ● Obbligazioni | 98,20 |
| ● Liquidità | 0,30 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | Qualità Credito |
|-----------------------|-----------------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Fondo

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| AAA | 22,78 | BBB | 20,30 |
| AA | 15,70 | BB | 8,28 |
| A | 31,05 | B | 0,74 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,15 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | — | 4,57 |
| International Bank for... | — | 3,66 |
| Japan (Government Of) 0.1% | — | 2,71 |
| Japan (Government Of) 2.1% | — | 2,36 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,31 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,27 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,27 |
| France (Republic Of) 2.7% | — | 2,15 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,06 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 314 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 63,90 |
| 🏢 Societario | 20,20 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 20,01 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,39 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -4,55 |
| 📄 Derivati | 0,05 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 17,68 |
| Da 0 a 4 cedole | 52,07 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,96 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,57 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,59 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,13 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 24,89 |
| da 3 a 5 | 26,43 |
| da 5 a 7 | 9,83 |
| da 7 a 10 | 14,35 |
| da 10 a 15 | 4,60 |
| da 15 a 20 | 5,18 |
| da 20 a 30 | 12,11 |
| oltre 30 | 1,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,47 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +441268466339 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.troweprice.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,44% |
| Data di Partenza | 08/12/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,48% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/10/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 10,24 | ISIN | LU1127969753 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 155,99 USD | | | | |

(31/03/2026)