

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

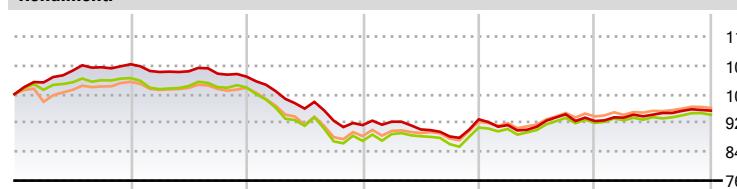
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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...

Rendimenti

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

8,30	-3,19	-12,81	1,73	-0,50	3,13
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

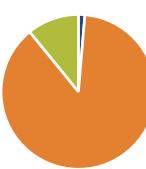
3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	87,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	Med

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

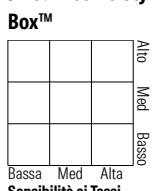
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,01	0,90	1,09	0,10
2024	-1,71	-0,51	3,79	-1,98
2023	1,02	-2,32	-2,17	5,39
2022	-3,83	-4,81	-3,50	-1,31

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	1,35
● Obbligazioni	87,76
● Liquidità	10,89
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo
Rend. Cumulati %
Fondo
Q1
Q2
Q3
Q4

AAA	26,00	BBB	23,89
AA	10,74	BB	9,24
A	28,05	B	0,91
		Below B	0,00
		Not Rated	1,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,44
International Bank for...	—	2,97
Japan (Government Of) 0,1%	—	2,85
Deutsche Bundesrepublik...	—	2,31
United Kingdom of Great...	—	2,10
Czech (Republic of) 1,5%	—	1,85
Japanese Government Cpi...	—	1,78
Korea (Republic Of) 2,625%	—	1,60
Philippines (Republic Of)...	—	1,49
Colombia (Republic Of) 13,25%	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	569	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	54,92
Societario	28,15
Cartolarizzazioni	10,66
Enti Locali	0,29
Liquidità ed equivalenti	5,74
Derivati	0,25

Icona	Fondo
O coupon	15,27
Da 0 a 4 cedole	53,10
Da 4 a 6 cedole	21,45
Da 6 a 8 cedole	8,56
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,04

Scadenze %

Icona	Fondo
da 1 a 3	20,94
da 3 a 5	30,74
da 5 a 7	9,37
da 7 a 10	13,10
da 10 a 15	5,34
da 15 a 20	3,79
da 20 a 30	11,46
oltre 30	1,76

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(20/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	100 EUR
Data di Partenza	08/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,48%
Data Inizio Gestione	16/10/2024	ISIN	LU1127969753		
NAV (20/01/2026)	EUR 10,21				
Patrimonio Netto (Mln)	204,02 USD				
(31/12/2025)					