

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund A

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

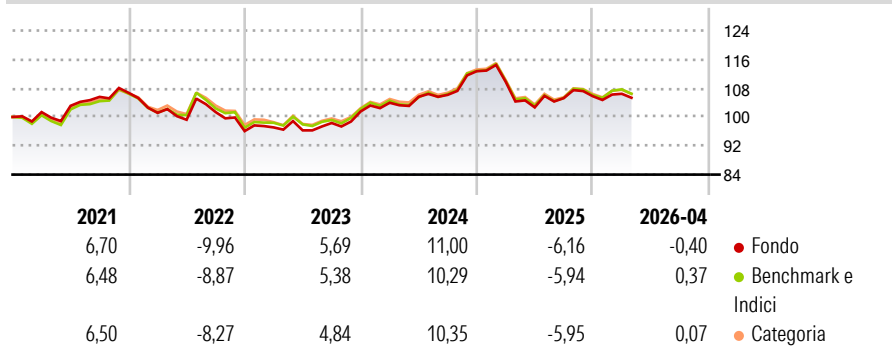
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore e del reddito dei suoi investimenti. Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie di qualità investment grade di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	96,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,36	0,20
6-Mesi	-1,28	-0,68	-0,88
1-Anno	0,65	1,36	0,94
3-Anni Ann.ti	3,12	3,12	3,18
5-Anni Ann.ti	1,18	1,61	1,72
10-Anni Ann.ti	2,20	2,47	2,49

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,64	-	-	-
2025	-2,62	-6,47	2,51	0,50
2024	2,37	1,60	0,51	6,18
2023	1,07	-0,85	2,14	3,26
2022	-5,20	-1,89	2,14	-5,21

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,88
Obbligazioni	93,34
Liquidità	4,97
Altro	0,81

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-			
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media	BBB			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,59	BBB	39,13
AA	3,92	BB	4,21
A	38,16	B	0,33
		Below B	0,00
		Not Rated	2,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	2,50
United States Treasury Notes...	-	1,89
Apa Infrastructure	-	1,32
Diamondback Energy Inc 5.75%	-	1,31
CVS Health Corp 5.45%	-	1,27
Germany (Federal Republic...	-	1,27
Sydney Airport Finance Co...	-	1,23
AT&T Inc 3.5%	-	1,21
John Deere Financial Ltd...	-	1,18
Meta Platforms Inc 5.75%	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		225

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,14
Societario	79,74
Cartolarizzazioni	3,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,25
Derivati	0,45

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	42,47
Da 4 a 6 cedole	47,24
Da 6 a 8 cedole	9,21
Da 8 a 10 cedole	0,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,44
da 3 a 5	28,38
da 5 a 7	20,96
da 7 a 10	22,28
da 10 a 15	5,54
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	11,99
oltre 30	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	08/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/06/2015	ISIN	LU1216622990		
NAV (08/05/2026)	USD 13,41				
Patrimonio Netto (Mln)	25,32 USD				

(31/03/2026)