

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

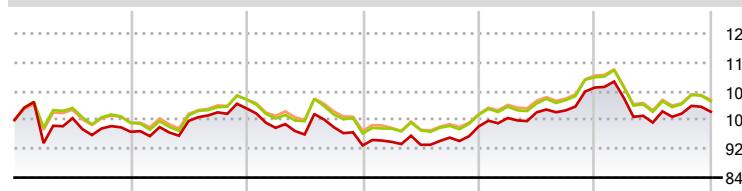
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-3,28	6,70	-9,96	5,69	11,00	-6,16
-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94
-0,72	6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,78	-0,59
6-Mesi	2,37	2,53
1-Anno	-5,46	-5,24
3-Anni Ann.ti	2,59	2,59
5-Anni Ann.ti	0,97	1,14
10-Anni Ann.ti	2,18	2,49

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

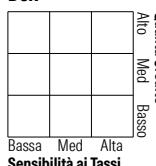
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,41
• Obbligazioni	92,61
• Liquidità	6,60
• Altro	0,38

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BBB

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

o

Fond

Fond

AAA

5,09

BBB

47,99

AA

3,27

BB

5,03

A

36,36

B

0,30

Below B

0,00

Not Rated

1,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apa Infrastructure	—	1,27
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,22
CVS Health Corp 5,45%	—	1,18
Diamondback Energy Inc 5,75%	—	1,15
AT&T Inc 3,5%	—	1,11
Sydney Airport Finance Co...	—	1,08
Kuwait (State Of) 4,136%	—	1,06
Minera Mexico S A De C V...	—	1,04
CVS Health Corp 5,7%	—	1,04
John Deere Financial Ltd....	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,18	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	238	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	5,15
Societario	84,35
Cartolarizzazioni	3,15
Enti Locali	0,19
Liquidità ed equivalenti	6,99
Derivati	0,17

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	8,60
da 3 a 5	30,31
da 5 a 7	16,48
da 7 a 10	22,54
da 10 a 15	8,00
da 15 a 20	1,63
da 20 a 30	10,71
oltre 30	1,41

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 USD	Investimento Min. Ingresso
		(21/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	08/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	08/06/2015	ISIN	LU1216622990	-
NAV (20/01/2026)	USD 13,40			-
Patrimonio Netto (Mln)	28,44 USD			-
(31/12/2025)				