

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

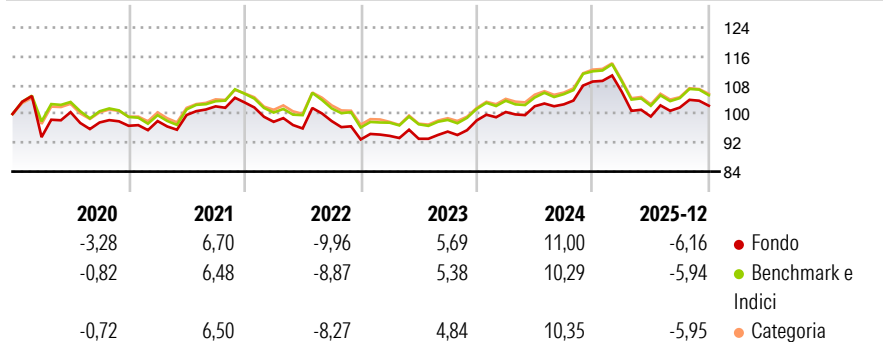
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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	0,28	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	-0,87	-0,59
6-Mesi	2,37	2,68	2,53
1-Anno	-5,46	-5,24	-5,24
3-Anni Ann.ti	2,59	2,54	2,59
5-Anni Ann.ti	0,97	1,14	1,39
10-Anni Ann.ti	2,18	2,44	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™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BBB

Credit Quality %

	0		0
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero 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
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	37,27
Da 4 a 6 cedole	50,73
Da 6 a 8 cedole	11,02
Da 8 a 10 cedole	0,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(21/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	USD 13,40	ISIN	LU1216622990		
Patrimonio Netto (Mln)	28,44 USD				

(31/12/2025)