

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

**Categoria Morningstar™**  
**USD**  
 Global Corporate Bond - USD Hedged

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

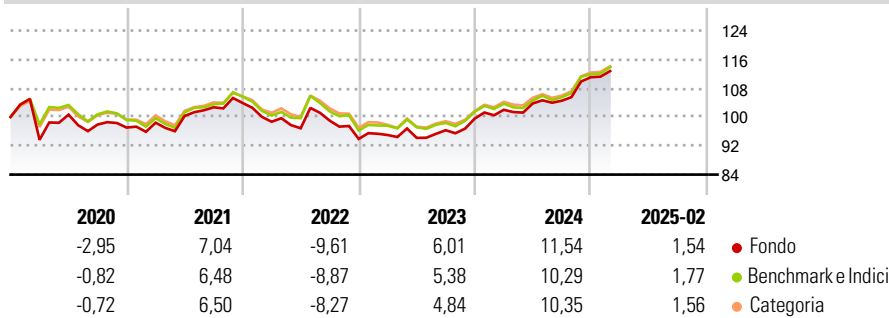
**Benchmark Dichiarato**  
 Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

**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

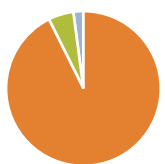
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	97,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,71	-4,23	-3,89	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,21	0,52	1,11	2024	2,45	1,73	0,73	6,24
1-Anno	6,31	4,88	5,17	2023	1,16	-0,84	2,25	3,36
3-Anni Ann.ti	2,18	1,76	2,05	2022	-5,01	-1,83	2,18	-5,13
5-Anni Ann.ti	1,28	1,35	1,68	2021	1,41	1,89	2,40	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,63
Liquidità	5,26
Altro	2,10

## Fixed Income

### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,86	BBB	55,22
AA	2,06	BB	6,06
A	27,56	B	0,29
		Below B	0,00
		Not Rated	2,94

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Apa Infrastructure	-	1,61
United States Treasury Bonds...	-	1,45
Iqvia Inc 5.7%	-	1,44
CVS Health Corp 5.7%	-	1,24
United States Treasury Bonds...	-	1,16
Goldman Sachs Group, Inc. 1.5%	-	1,10
RCI Banque S.A. 3.875%	-	1,03
Comcast Corporation 2.887%	-	0,97
America Movil S.A.B. de C.V....	-	0,94
Aedifica	-	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		292

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,84
🏠 Societario	84,23
🏠 Cartolarizzazioni	3,38
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,63
🏠 Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	37,55
Da 4 a 6 cedole	51,24
Da 6 a 8 cedole	9,54
Da 8 a 10 cedole	1,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,55
da 3 a 5	21,03
da 5 a 7	21,81
da 7 a 10	18,98
da 10 a 15	8,27
da 15 a 20	2,69
da 20 a 30	9,50
oltre 30	1,31

## Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/06/2015	ISIN	LU1216623378		
NAV (11/03/2025)	USD 13,31				
Patrimonio Netto (Mln)	28,27 USD				

(31/01/2025)