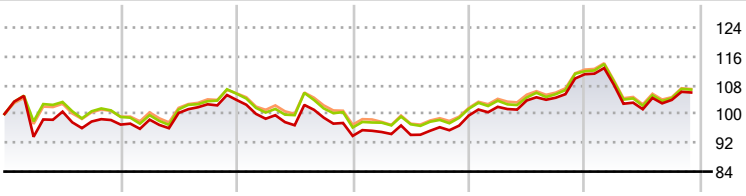
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★★

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	2025-11	
-2,95	7,04	-9,61	6,01	11,54	-4,57	Fondo
-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	-4,55	Benchmark e Indici
-0,72	6,50	-8,27	4,84	10,35	-4,75	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	97,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,78	1,72	1,85
6-Mesi	2,48	2,29	2,26
1-Anno	-4,36	-4,85	-4,49
3-Anni Ann.ti	2,84	2,20	2,37
5-Anni Ann.ti	1,66	1,33	1,61
10-Anni Ann.ti	2,62	2,46	2,47

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,60	-6,32	2,56	-
2024	2,45	1,73	0,73	6,24
2023	1,16	-0,84	2,25	3,36
2022	-5,01	-1,83	2,18	-5,13
2021	1,41	1,89	2,40	1,16

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,39
Obbligazioni	95,22
Liquidità	3,92
Altro	0,47

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,23	BBB	50,96
AA	2,11	BB	4,66
A	34,53	B	0,27
		Below B	0,00
		Not Rated	2,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apa Infrastructure	—	1,66
Iqvia Inc 5.7%	—	1,41
United States Treasury Notes...	—	1,25
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,15
CVS Health Corp 5.45%	—	1,11
Kuwait International...	—	1,01
CVS Health Corp 5.7%	—	1,00
Minera Mexico S A De C V...	—	0,99
America Movil S.A.B. de C.V....	—	0,94
Diamondback Energy Inc 5.75%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,31
Societario	85,78
Cartolarizzazioni	3,02
Enti Locali	0,18
Liquidità ed equivalenti	4,21
Derivati	0,49

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	43,01
Da 4 a 6 cedole	46,16
Da 6 a 8 cedole	9,94
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,28
da 3 a 5	19,15
da 5 a 7	33,25
da 7 a 10	21,95
da 10 a 15	7,17
da 15 a 20	1,50
da 20 a 30	7,19
oltre 30	0,91

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	08/06/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/06/2015
NAV (05/12/2025)	USD 13,96
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	29,86 USD
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	0,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1216623378
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.