

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

**Categoria Morningstar™**  
Global Corporate Bond - USD Hedged  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged USD

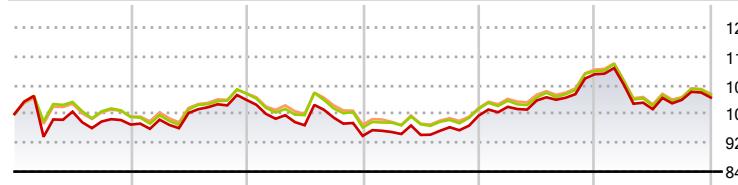
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

**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
-2,95	7,04	-9,61	6,01	11,54	-5,84
-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	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	97,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	Alto

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

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,63	-0,59
6-Mesi	2,54	2,53
1-Anno	-5,14	-5,24
3-Anni Ann.ti	2,96	2,59
5-Anni Ann.ti	1,33	1,39
10-Anni Ann.ti	2,57	2,49

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,60	-6,32	2,56	0,62
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

## 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	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BBB
Altro	Bassa	
Med	Med	
Alta	Alta	

Sensibilità ai Tassi

## Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %
AAA	5,09 BBB
AA	3,27 BB
A	36,36 B
	Below B
	Not Rated

o o

AAA 47,99

AA 5,03

A 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	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	5,15
Societario	84,35
Cartolarizzazioni	3,15
Enti Locali	0,19
Liquidità ed equivalenti	6,99
Derivati	0,17

## Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
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	Scadenze %
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)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso
		(20/01/2026)		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	LU1216623378	-
NAV (20/01/2026)	USD 13,97			-
Patrimonio Netto (Mln)	28,44 USD			-
(31/12/2025)				