T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A (EUR)

Categoria MorningstarTM

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar RatingTM

)

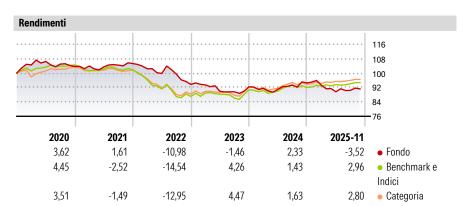
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD EUR

Ilsato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito emessi da governi e dalle rispettive agenzie, organismi sovranazionali, imprese e banche. Il Fondo può inoltre investire oltre il 20% del suo portafoglio in titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da attività che soddisfano i requisiti di diversificazione del rischio e di liquidità della Direttiva UCITS. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,97	3Y Sharpe Ratio	-0,86
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	27,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	0,22	0,41	Trimestrali %				
6-Mesi	0,22	1,43	1,33	2025	-1,35	-3,89	0,87	-
1-Anno	-4,33	1,25	1,51	2024	-0,95	-0,54	2,58	1,26
3-Anni Ann.ti	-1,70	1,98	2,46	2023	-0,31	-3,77	-0,33	3,06
5-Anni Ann.ti	-2,53	-1,94	-1,29	2022	-2,79	-2,49	-0,39	-5,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,28	-0,47	0,95	0,84

Fondo

0,00

0,96

Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
	Duration Effettiva	-
•	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	22,41	BBB	25,58
AA	10,54	BB	9,98
Α	29,82	В	0,78
		Below B	0,00
		Not Rated	0,88

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	5,25
Japan (Government Of) 0.1%	_	3,06
International Bank for	_	2,56
Deutsche Bundesrepublik	_	2,35
United Kingdom of Great	_	2,24
Secretaria Do Tesouro	_	1,83
India (Republic of) 6.33%	_	1,58
Czech (Republic of) 1.5%	_	1,57
Japanese Government Cpi	_	1,56
Korea (Republic Of) 2.625%	_	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	626

₩ Governativo	53,46
Societario	32,03
★ Cartolarizzazioni	10,26
Enti Locali	0,27
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,93
■ Derivati	0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,92
Da 0 a 4 cedole	48,23
Da 4 a 6 cedole	25,39
Da 6 a 8 cedole	8,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,93
da 3 a 5	23,94
da 5 a 7	12,40
da 7 a 10	13,39
da 10 a 15	5,01
da 15 a 20	3,81
da 20 a 30	12,55
oltre 30	1,90

Allagialica	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S à r l

 Management S.à r.l.

 Telefono
 +441268466339

 Web
 www.troweprice.com

 Data di Partenza
 30/06/2016

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 16/10/2024

 NAV (05/12/2025)
 EUR 9,28

236,00 USD

Patrimonio Classe (MIn)	5,72 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1438968973

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)