

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali EUR-Hedged  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

**Benchmark Dichiarato**

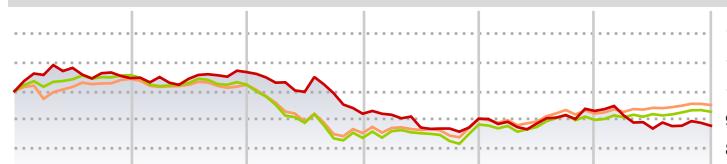
Bloomberg Global Aggregate TR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**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...

**Rendimenti**


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
3,62	1,61	-10,98	-1,46	2,33	-4,35	● Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	● Benchmark e Indici
			4,47	1,63	2,45	● Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,93	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	25,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

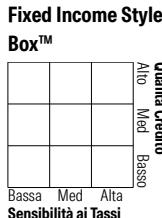
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	-0,78	-0,46
6-Mesi	1,10	1,25	1,27
1-Anno	-3,96	2,51	2,94
3-Anni Ann.ti	-1,68	1,89	2,34
5-Anni Ann.ti	-2,84	-1,95	-1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,35	-3,89	0,87	0,00
2024	-0,95	-0,54	2,58	1,26
2023	-0,31	-3,77	-0,33	3,06
2022	-2,79	-2,49	-0,39	-5,71

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	26,00	BBB	23,89
AA	10,74	BB	9,24
A	28,05	B	0,91
		Below B	0,00
		Not Rated	1,18

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,44
International Bank for...	—	2,97
Japan (Government Of) 0,1%	—	2,85
Deutsche Bundesrepublik...	—	2,31
United Kingdom of Great...	—	2,10
Czech (Republic of) 1,5%	—	1,85
Japanese Government Cpi...	—	1,78
Korea (Republic Of) 2,625%	—	1,60
Philippines (Republic Of)...	—	1,49
Colombia (Republic Of) 13,25%	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,74
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	569	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	54,92
Societario	28,15
Cartolarizzazioni	10,66
Enti Locali	0,29
Liquidità ed equivalenti	5,74
Derivati	0,25

	Fondo
0 coupon	15,27
Da 0 a 4 cedole	53,10
Da 4 a 6 cedole	21,45
Da 6 a 8 cedole	8,56
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,04

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	20,94
da 3 a 5	30,74
da 5 a 7	9,37
da 7 a 10	13,10
da 10 a 15	5,34
da 15 a 20	3,79
da 20 a 30	11,46
oltre 30	1,76

**Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	30/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 9,22	ISIN	LU1438968973		
Patrimonio Netto (Mln)	204,02 USD				
(31/12/2025)					