

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

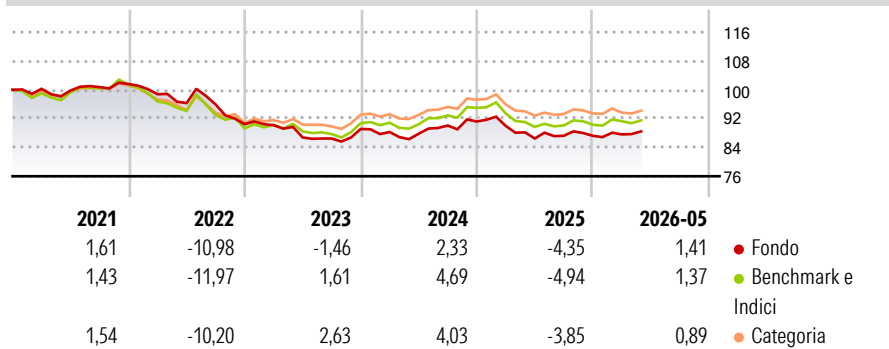
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito emessi da governi e dalle rispettive agenzie, organismi sovranazionali, imprese e banche. 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,84 | 3Y Sharpe Ratio | -0,65 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 4,96 |
| 3Y R-Squared | 95,94 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,63 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,34 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

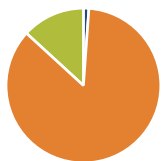
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,80 | 2,25 | 2,57 | 2026 | 0,43 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,70 | 3,46 | 3,08 | 2025 | -1,35 | -3,89 | 0,87 | 0,00 |
| 1-Anno | 3,70 | 3,58 | 3,19 | 2024 | -0,95 | -0,54 | 2,58 | 1,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,15 | 1,61 | 1,74 | 2023 | -0,31 | -3,77 | -0,33 | 3,06 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,90 | -1,08 | -1,03 | 2022 | -2,79 | -2,49 | -0,39 | -5,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 1,14 |
| ● Obbligazioni | 85,67 |
| ● Liquidità | 13,19 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Fondo |
|-----------------|-------|-------|
| Bassa | Alta | |
| Med | Alta | - |
| Med | Med | - |
| Med | Bassa | A |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 35,02 | BBB | 16,44 |
| AA | 11,18 | BB | 6,53 |
| A | 29,47 | B | 0,49 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,88 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 4,20 |
| United States Treasury Bills... | — | 3,99 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,81 |
| International Bank for... | — | 3,47 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,97 |
| Japan (Government Of) 0.1% | — | 2,58 |
| Japan (Government Of) 2.1% | — | 2,20 |
| France (Republic Of) 2.7% | — | 2,10 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,01 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 292 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 69,67 |
| 🏠 Societario | 16,62 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 12,94 |
| 🏠 Enti Locali | 0,38 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,56 |
| 📄 Derivati | -0,17 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 4,85 |
| Da 0 a 4 cedole | 45,96 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,66 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,54 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,75 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 12,25 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 25,90 |
| da 3 a 5 | 29,34 |
| da 5 a 7 | 7,29 |
| da 7 a 10 | 14,84 |
| da 10 a 15 | 3,62 |
| da 15 a 20 | 4,23 |
| da 20 a 30 | 12,94 |
| oltre 30 | 1,36 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,48 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +441268466339 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.troweprice.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,82% |
| 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 (25/06/2026) | EUR 9,53 | ISIN | LU1438968973 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 163,90 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.