

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

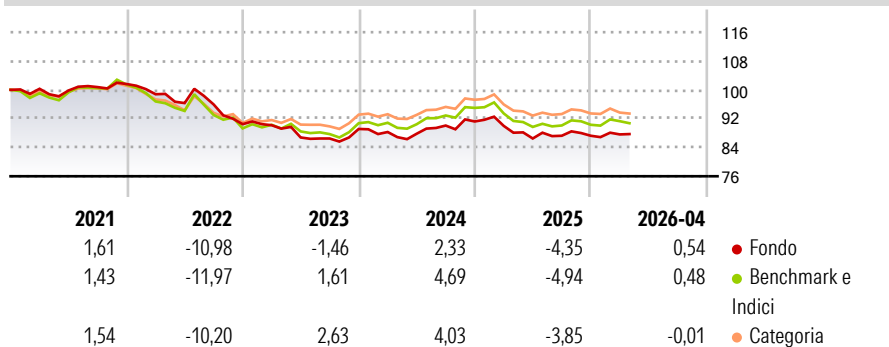
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito emessi da governi e dalle rispettive agenzie, organismi sovranazionali, imprese e banche. 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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	95,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

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

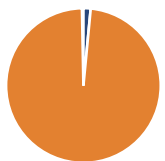
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	0,44	-0,25	2026	0,43	-	-	-
6-Mesi	-0,11	-0,43	-0,83	2025	-1,35	-3,89	0,87	0,00
1-Anno	-0,54	-0,40	-0,61	2024	-0,95	-0,54	2,58	1,26
3-Anni Ann.ti	-0,60	0,56	0,57	2023	-0,31	-3,77	-0,33	3,06
5-Anni Ann.ti	-2,37	-1,42	-1,44	2022	-2,79	-2,49	-0,39	-5,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,51
● Obbligazioni	98,20
● Liquidità	0,30
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Bassa	Alta	
Med	Alta	-
Med	Med	-
Med	Bassa	BBB
Alta	Bassa	-
Alta	Med	-
Alta	Alta	-

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	22,78	BBB	20,30
AA	15,70	BB	8,28
A	31,05	B	0,74
		Below B	0,00
		Not Rated	1,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,57
International Bank for...	—	3,66
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,71
Japan (Government Of) 2.1%	—	2,36
United Kingdom of Great...	—	2,31
Federal National Mortgage...	—	2,27
Mexico (United Mexican...	—	2,27
France (Republic Of) 2.7%	—	2,15
Federal National Mortgage...	—	2,06
Federal National Mortgage...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		314

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	63,90
🏢 Societario	20,20
🏠 Cartolarizzazioni	20,01
🏠 Enti Locali	0,39
🏠 Liquidità ed equivalenti	-4,55
📄 Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,68
Da 0 a 4 cedole	52,07
Da 4 a 6 cedole	22,96
Da 6 a 8 cedole	6,57
Da 8 a 10 cedole	0,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,13

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,89
da 3 a 5	26,43
da 5 a 7	9,83
da 7 a 10	14,35
da 10 a 15	4,60
da 15 a 20	5,18
da 20 a 30	12,11
oltre 30	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 9,28	ISIN	LU1438968973		
Patrimonio Netto (Mln)	155,99 USD				

(31/03/2026)