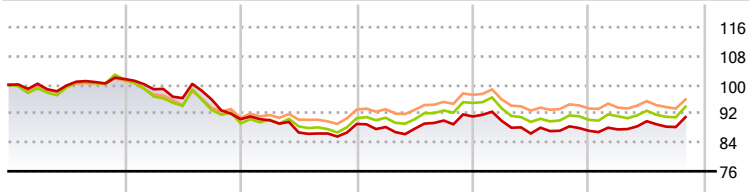
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,61	-10,98	-1,46	2,33	-4,35	4,33
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	2,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	96,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	Basso

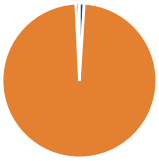
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,98	2,51	1,68
6-Mesi	4,20	3,37	2,69
1-Anno	3,87	2,79	1,88
3-Anni Ann.ti	2,01	2,43	2,26
5-Anni Ann.ti	-2,10	-1,44	-1,36
10-Anni Ann.ti	-0,21	-0,04	-0,02

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,43	2,59	-1,79	-
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 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,99
Obbligazioni	98,26
Liquidità	0,76
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	24,06	BBB	17,93
AA	20,36	BB	8,00
A	26,96	B	1,85
		Below B	0,00
		Not Rated	0,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	6,38
Federal National Mortgage...	—	3,66
Federal National Mortgage...	—	3,38
Federal National Mortgage...	—	3,12
Federal National Mortgage...	—	3,08
United Kingdom of Great...	—	2,84
United States Treasury Bills...	—	2,41
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,39
Japan (Government Of) 2.1%	—	2,11
Korea (Republic Of) 3.375%	—	2,09

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	333

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,04
Societario	13,71
Cartolarizzazioni	21,36
Enti Locali	0,36
Liquidità ed equivalenti	-6,47
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,95
Da 0 a 4 cedole	40,84
Da 4 a 6 cedole	40,71
Da 6 a 8 cedole	10,59
Da 8 a 10 cedole	1,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,73
da 3 a 5	22,06
da 5 a 7	7,86
da 7 a 10	12,99
da 10 a 15	5,88
da 15 a 20	4,11
da 20 a 30	22,78
oltre 30	2,20

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) 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 (11/11/2026)	EUR 9,67
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	177,65 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	4,39 EUR
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.	0,82%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR