

# T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund A

**Categoria Morningstar™**  
Global Flexible Bond - USD Hedged  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD

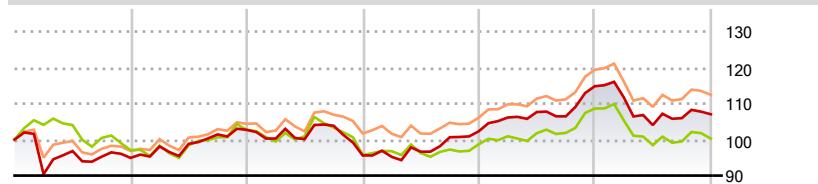
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-5,08	8,21	-6,94	7,03	12,23	-6,77
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67

## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,17	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	73,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

## Fondo

## Bmk

## Cat

3-Mesi	0,58	-0,92	0,12
6-Mesi	2,39	1,68	2,78
1-Anno	-5,80	-7,10	-4,97
3-Anni Ann.ti	3,92	1,26	3,10
5-Anni Ann.ti	2,32	0,55	2,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

## Q1

## Q2

## Q3

## Q4

2026	-	-	-	
2025	-2,69	-6,89	1,84	1,04
2024	3,74	1,44	-1,13	7,86
2023	-0,40	1,50	4,16	1,64
2022	-2,36	-0,17	3,72	-7,95

## Portafoglio 31/12/2025



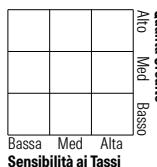
## Asset Allocation %

## Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,77
• Liquidità	7,06
• Altro	0,17

## Fixed Income Style

## Box™



## Fondo

## Credit Quality %

## Fond

## Credit Quality %

## Fond

AAA	26,73	BBB	26,87
AA	0,76	BB	17,50
A	15,88	B	7,33
		Below B	2,09
		Not Rated	2,85

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,87
Australia (Commonwealth of)...	—	2,65
New Zealand (Government Of)...	—	2,39
China (People's Republic Of)...	—	2,15
Colombia (Republic Of) 13,25%	—	2,13
New Zealand (Government Of)...	—	2,08
Australia (Commonwealth of)...	—	1,68
United States Treasury Notes...	—	1,59
United States Treasury Notes...	—	1,59
United States Treasury Notes...	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,64	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	567	

## Fixed Income Sector Weightings %

## Fondo

Governativo	41,94
Societario	48,46
Cartolarizzazioni	3,76
Enti Locali	0,34
Liquidità ed equivalenti	4,50
Derivati	0,99

## Coupon Range %

## Fondo

0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	44,82
Da 4 a 6 cedole	37,58
Da 6 a 8 cedole	10,37
Da 8 a 10 cedole	4,06
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	2,04

## Scadenze %

## Fondo

da 1 a 3	9,71
da 3 a 5	49,15
da 5 a 7	9,52
da 7 a 10	23,50
da 10 a 15	2,63
da 15 a 20	1,02
da 20 a 30	3,30
oltre 30	0,59

## Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	19,35 USD	Investimento Min. Ingresso
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	15/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU1244139074	-
NAV (20/01/2026)	USD 13,32			
Patrimonio Netto (Mln)	1.260,19 USD			
	(31/12/2025)			