

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

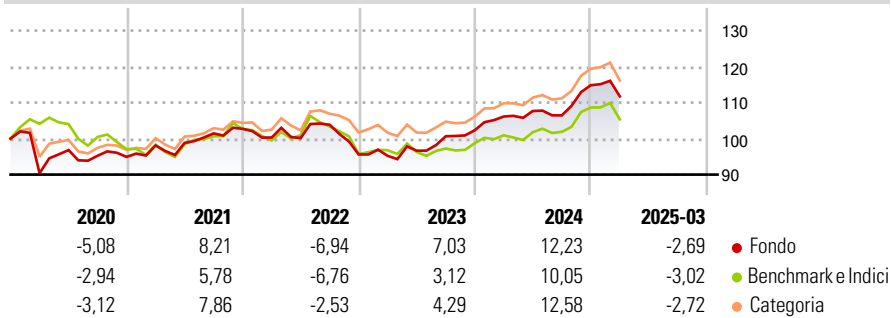
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 0,66 | 3Y Std Dev | 6,63 |
| 3Y R-Squared | 75,91 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,58 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,99 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -8,86 | -8,00 | -8,78 | 2025 | -2,69 | - | - | - |
| 6-Mesi | -4,12 | -3,66 | -4,04 | 2024 | 3,74 | 1,44 | -1,13 | 7,86 |
| 1-Anno | -1,36 | -0,61 | -0,93 | 2023 | -0,40 | 1,50 | 4,16 | 1,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,93 | -0,09 | 1,21 | 2022 | -2,36 | -0,17 | 3,72 | -7,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,05 | -1,18 | 1,66 | 2021 | 3,34 | 0,74 | 2,66 | 1,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,74 |
| Obbligazioni | 89,58 |
| Liquidità | 9,41 |
| Altro | 0,27 |

Fixed Income
Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| | |
|-----------------------|-----|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 38,90 | BBB | 26,89 |
| AA | 0,96 | BB | 11,23 |
| A | 13,22 | B | 5,69 |
| | | Below B | 0,55 |
| | | Not Rated | 2,56 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 14,06 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 5,57 |
| United States Treasury Bills... | — | 5,32 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,91 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,09 |
| India (Republic of) 7.18% | — | 1,30 |
| India (Republic of) 7.02% | — | 1,16 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,03 |
| Ivory Coast (Republic Of)... | — | 1,01 |
| Brazil (Federative Republic)... | — | 0,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 379 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 52,38 |
| 🏠 Societario | 39,05 |
| 🏡 Cartolarizzazioni | 3,95 |
| 🏢 Enti Locali | 0,49 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,89 |
| 📄 Derivati | 1,24 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 32,35 |
| Da 4 a 6 cedole | 50,94 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,22 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,50 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,26 |
| Oltre 12 cedole | 0,72 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,77 |
| da 3 a 5 | 54,98 |
| da 5 a 7 | 13,68 |
| da 7 a 10 | 14,26 |
| da 10 a 15 | 3,19 |
| da 15 a 20 | 1,00 |
| da 20 a 30 | 2,29 |
| oltre 30 | 1,83 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,11 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +441268466339 | (16/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | www.troweprice.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/12/2016 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,01% |
| Nome del Gestore | Kenneth Orchard | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/04/2025) | USD 12,61 | ISIN | LU1244139074 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 372,10 USD | | | | |

(31/03/2025)