

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

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

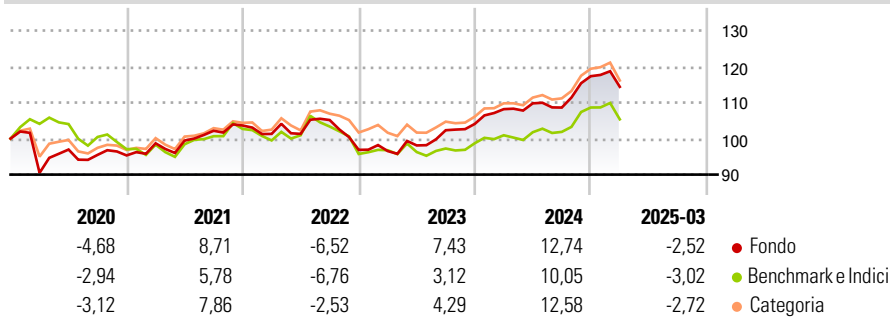
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

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	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	75,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,02	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	-8,47	-7,60	-8,14	2025	-2,52	-	-	-
6-Mesi	-3,31	-3,10	-3,32	2024	3,94	1,49	-1,07	8,03
1-Anno	-1,05	-0,70	-0,91	2023	-0,35	1,62	4,30	1,71
3-Anni Ann.ti	1,50	-0,02	1,35	2022	-2,24	0,00	3,80	-7,87
5-Anni Ann.ti	2,62	-1,00	1,80	2021	3,52	0,78	2,73	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,27
● 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)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(15/04/2025)		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	0,57%
Nome del Gestore	Kenneth Orchard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	USD 13,09	ISIN	LU1244139405		
Patrimonio Netto (Mln)	372,10 USD				

(31/03/2025)