

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

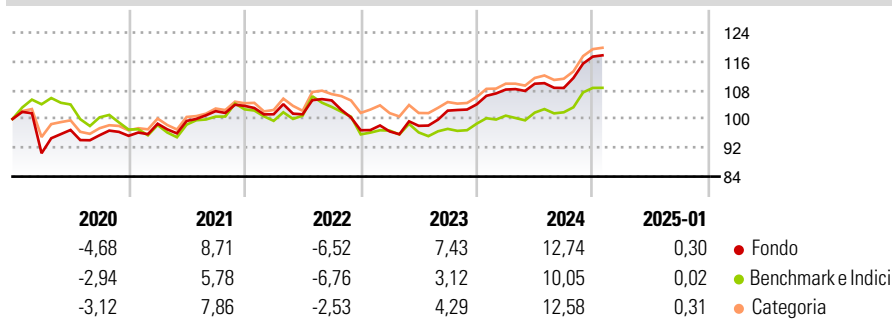
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

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	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	75,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	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	5,96	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,69	5,98	7,33	2024	3,94	1,49	-1,07	8,03
1-Anno	10,02	8,48	9,95	2023	-0,35	1,62	4,30	1,71
3-Anni Ann.ti	5,35	3,18	5,26	2022	-2,24	0,00	3,80	-7,87
5-Anni Ann.ti	2,84	1,08	3,07	2021	3,52	0,78	2,73	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	3,36
● Obbligazioni	92,87
● Liquidità	5,22
● Altro	0,56

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA	42,16	BBB	26,30
AA	4,76	BB	5,55
A	13,38	B	5,15
		Below B	0,47
		Not Rated	2,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	10,16
United States Treasury Notes...	—	5,38
Australia (Commonwealth of)...	—	4,37
United Kingdom of Great...	—	4,10
United States Treasury Notes...	—	3,57
United States Treasury Notes...	—	2,86
Australia (Commonwealth of)...	—	2,73
Germany (Federal Republic...	—	2,23
United States Treasury Notes...	—	2,15
United States Treasury Bills...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		376

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,85
🏠 Societario	36,65
🏢 Cartolarizzazioni	2,40
🏘️ Enti Locali	0,59
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,17
📄 Derivati	0,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,09
Da 0 a 4 cedole	66,12
Da 4 a 6 cedole	19,57
Da 6 a 8 cedole	8,86
Da 8 a 10 cedole	1,24
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,84

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,08
da 3 a 5	36,80
da 5 a 7	11,26
da 7 a 10	15,85
da 10 a 15	2,07
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	1,48
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Kenneth Orchard	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	LU1244139405		
NAV (04/02/2025)	USD 13,10				
Patrimonio Netto (Mln)	310,93 USD				

(31/12/2024)