

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Ax 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

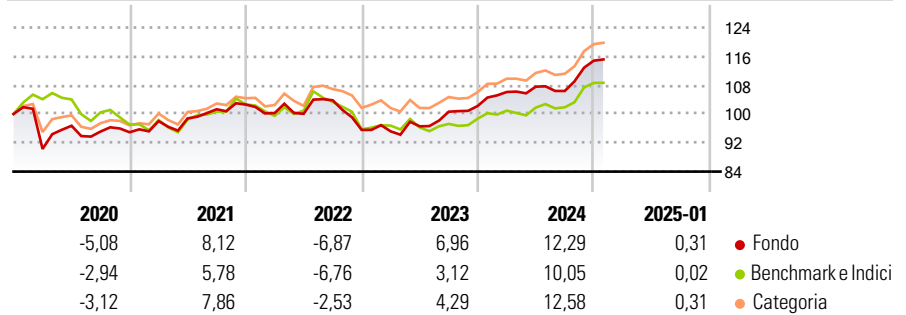
Morningstar Rating™

★★

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 | 0,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 0,66 | 3Y Std Dev | 6,30 |
| 3Y R-Squared | 74,79 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,67 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,10 | 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 | 5,90 | 5,95 | 6,37 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,55 | 5,98 | 7,33 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 9,68 | 8,48 | 9,95 | 2024 | 3,79 | 1,39 | -1,12 | 7,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,94 | 3,18 | 5,26 | 2023 | -0,41 | 1,47 | 4,20 | 1,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,40 | 1,08 | 3,07 | 2022 | -2,30 | -0,21 | 3,76 | -7,94 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 3,28 | 0,77 | 2,55 | 1,30 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,31 |
| Obbligazioni | 92,87 |
| Liquidità | 5,22 |
| Altro | 0,56 |

Fixed Income Style Box™

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

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

| 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) | 12,99 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +441268466339 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | www.troweprice.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/08/2017 | 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 | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 8,10 | ISIN | LU1676121723 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 310,93 USD | | | | |

(31/12/2024)