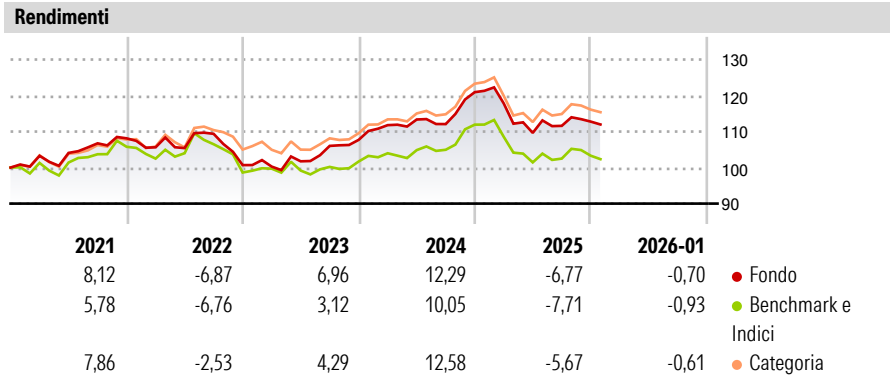


T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Ax

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★
	USD		
	Usato nel Report		

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	70,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,43	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	-1,46	-1,64	-1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,82	0,79	1,45	2025	-2,59	-6,94	1,78	1,05
1-Anno	-7,58	-7,89	-6,28	2024	3,79	1,39	-1,12	7,91
3-Anni Ann.ti	3,17	1,00	2,52	2023	-0,41	1,47	4,20	1,59
5-Anni Ann.ti	2,04	0,64	2,60	2022	-2,30	-0,21	3,76	-7,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style Box™				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta						Fondo	Fond	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,00							0		0
	● Obbligazioni	92,77									
	● Liquidità	7,06									
	● Altro	0,17									
				Qualità Credito							
				Alto Med Basso							
				Bassa Med Alta							
				Sensibilità ai Tassi							

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	37,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(12/02/2026)		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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	USD 8,00	ISIN	LU1676121723		
Patrimonio Netto (Mln)	1.260,19 USD				
(31/12/2025)					