T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Qdq9

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

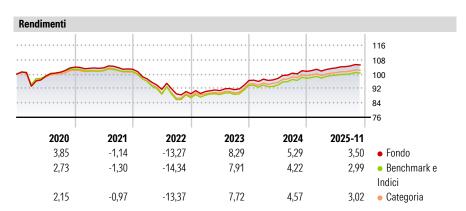
Usato nel Report

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Corp TR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie denominate in euro. Gli investimenti possono comprendere strumenti di debito emessi da Stati membri dell'area euro. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati in chiave opportunistica per beneficiare dei ribassi delle quotazioni degli strumenti finanziari.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,41
3Y R-Squared	98,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	zone Corpor	ate Bond GR EUR (dove appli	cabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	0,15	0,11	Trimestrali %				
6-Mesi	1,14	0,71	0,85	2025	0,16	1,68	1,11	-
1-Anno	2,33	1,76	1,81	2024	0,78	0,42	3,00	1,00
3-Anni Ann.ti	4,78	4,03	4,39	2023	1,39	0,59	0,59	5,56
5-Anni Ann.ti	0,13	-0,57	-0,17	2022	-5,25	-5,92	-2,71	0,01
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	-0,63	0,27	0,09	-0,87

Portafoglio 31/10/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	a BBB

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,49	BBB	57,99
AA	3,53	BB	4,98
A	29,49	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,53

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Athene Global Funding 2.875%	_	0,95
ENEL Finance International	_	0,88
SES S.A. 4.875%	=	0,78
Wizz Air Finance Company B.V	_	0,77
Blackstone Property Partners	_	0,76
IMCD NV 3.625%	_	0,76
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%	_	0,74
Veolia Environnement S.A	_	0,70
Credit Agricole Assurances	_	0,65
New York Life Global Funding	-	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,65
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	2
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	359

Societario	90,46
★ Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,16
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	66,55
Da 4 a 6 cedole	29,19
Da 6 a 8 cedole	3,38
Da 8 a 10 cedole	0,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,61
da 3 a 5	19,95
da 5 a 7	31,85
da 7 a 10	24,50
da 10 a 15	5,85
da 15 a 20	1,08
da 20 a 30	1,90
oltre 30	0,59

Anagrafica

Allagianica	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	06/06/2018
Nome del Gestore	David Stanley
Data Inizio Gestione	20/06/2001
NAV (12/12/2025)	EUR 9,81
Patrimonio Netto (MIn)	1.164,74 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,47 EUR
(12/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	FIIR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1830905185

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,28%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)