

# T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Qdqd EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Euro Corp TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

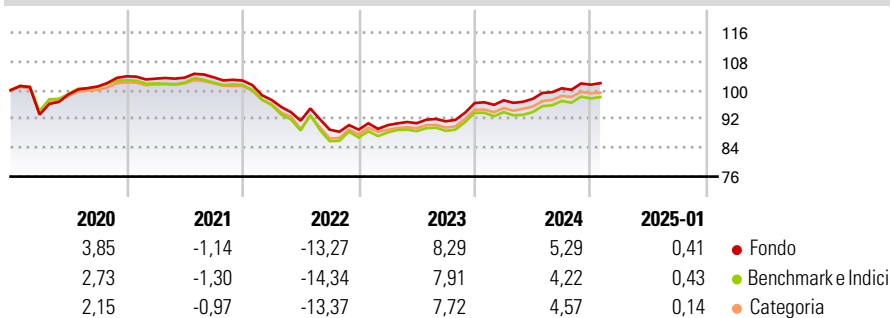
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 Rischio**

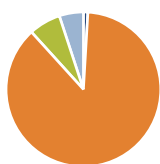
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,30  | 3Y Sharpe Ratio | -0,36 |
| 3Y Beta           | 0,83  | 3Y Std Dev      | 5,78  |
| 3Y R-Squared      | 96,97 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,56  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,49  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,83  | 1,64  | 1,61  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,52  | 2,48  | 2,55  | 2024                     | 0,78  | 0,42  | 3,00  | 1,00  |
| 1-Anno           | 6,04  | 5,43  | 5,39  | 2023                     | 1,39  | 0,59  | 0,59  | 5,56  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,69  | -0,04 | 0,25  | 2022                     | -5,25 | -5,92 | -2,71 | 0,01  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,22  | -0,56 | -0,22 | 2021                     | -0,63 | 0,27  | 0,09  | -0,87 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,93  |
| ● Obbligazioni     | 87,34 |
| ● Liquidità        | 6,68  |
| ● Altro            | 5,05  |

**Fixed Income**
**Style Box™**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Sensibilità ai Tassi

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

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 4,22  | BBB              | 56,54 |
| AA               | 2,20  | BB               | 5,09  |
| A                | 28,18 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 3,78  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| UniCredit S.p.A. 4.2%                       | -       | 0,91 |
| Equinix Europe 2 Financing...               | -       | 0,88 |
| TDC Net AS 6.5%                             | -       | 0,87 |
| Mbank SA 8.375%                             | -       | 0,82 |
| New York Life Global Funding...             | -       | 0,82 |
| Sartorius Finance BV 4.5%                   | -       | 0,81 |
| Credit Agricole Assurances...               | -       | 0,81 |
| General Motors Financial...                 | -       | 0,79 |
| Wells Fargo & Co. 3.9%                      | -       | 0,79 |
| Celanese US Holdings Llc...                 | -       | 0,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 8,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 3    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 315  |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,70  |
| 🏢 Societario               | 92,12 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,11  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 7,33  |
| 🏠 Derivati                 | -0,26 |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,69  |
| Da 0 a 4 cedole   | 58,15 |
| Da 4 a 6 cedole   | 36,11 |
| Da 6 a 8 cedole   | 3,92  |
| Da 8 a 10 cedole  | 1,13  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 14,40 |
| da 3 a 5   | 28,41 |
| da 5 a 7   | 19,89 |
| da 7 a 10  | 26,79 |
| da 10 a 15 | 5,70  |
| da 15 a 20 | 1,54  |
| da 20 a 30 | 2,12  |
| oltre 30   | 0,21  |

**Anagrafica**

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,30 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | +441268466339                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 100 EUR   |
| Web                    | www.troweprice.com                             | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 06/06/2018                                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,33%     |
| Nome del Gestore       | David Stanley                                  | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 20/06/2001                                     | ISIN                    | LU1830905185 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 9,82                                       |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 924,28 EUR                                     |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)