

T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Q

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

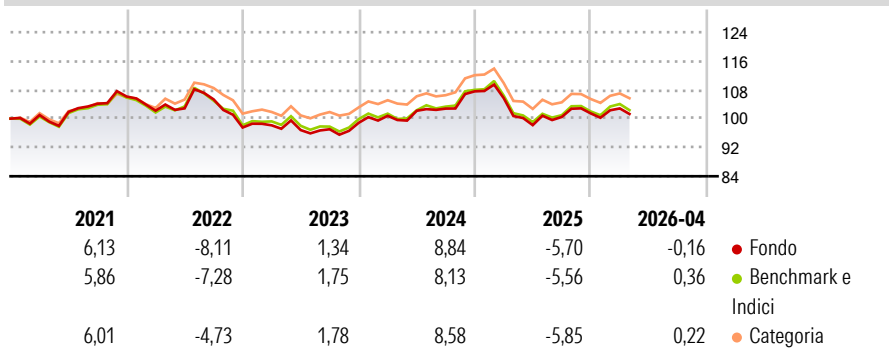
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito statunitensi emessi dal governo USA e dalle sue agenzie, imprese e banche. Il Fondo può inoltre investire oltre il 20% del suo portafoglio in titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da attività che soddisfano i requisiti di diversificazione del rischio e di liquidità della Direttiva UCITS. 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,06 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 6,37 |
| 3Y R-Squared | 96,77 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,02 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,00 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,29 | 0,45 | 0,35 | 2026 | 1,36 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,08 | -0,83 | -1,13 | 2025 | -1,76 | -7,08 | 2,30 | 0,99 |
| 1-Anno | 0,24 | 1,04 | 0,62 | 2024 | 1,97 | 1,38 | 0,59 | 4,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,23 | 1,46 | 1,45 | 2023 | 0,64 | -1,35 | 0,24 | 1,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,49 | 0,79 | 0,67 | 2022 | -3,70 | 0,62 | 2,43 | -7,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,15 |
| Obbligazioni | 99,34 |
| Liquidità | 0,51 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

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

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 68,25 | BBB | 17,38 |
| AA | 3,22 | BB | 0,00 |
| A | 10,47 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,69 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | - | 3,38 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,06 |
| United States Treasury Bonds... | - | 2,22 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,08 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,08 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,07 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,05 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,88 |
| United States Treasury Bonds... | - | 1,65 |
| United States Treasury Bonds... | - | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 620 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 34,89 |
| Societario | 22,22 |
| Cartolarizzazioni | 41,85 |
| Enti Locali | 0,03 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,51 |
| Derivati | 0,51 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 50,32 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,69 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,74 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,21 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,08 |
| da 3 a 5 | 13,73 |
| da 5 a 7 | 19,09 |
| da 7 a 10 | 6,56 |
| da 10 a 15 | 4,40 |
| da 15 a 20 | 13,15 |
| da 20 a 30 | 31,95 |
| oltre 30 | 1,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,41% |
| Data di Partenza | 07/06/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,45% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2022 | ISIN | LU1372929718 | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 10,77 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 72,38 USD | | | | |

(31/03/2026)