

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund A

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - USD Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD

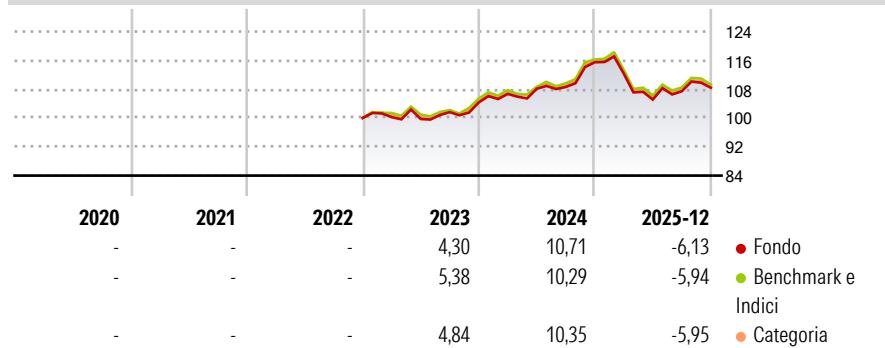
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To have a positive impact on the environment and society by investing in sustainable investments, where the companies' current or future business activities are expected to generate a positive impact whilst at the same time seeking to increase the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	10Y Risk
3Y Alpha	-0,16	0,89	3Y Sharpe Ratio	6,51					
3Y Beta	96,69	96,69	3Y Std Dev	6,51					
3Y R-Squared	96,69	96,69	3Y Risk	-Med					
3Y Info Ratio	-0,27	-0,27	5Y Risk	-					
3Y Tracking Error	1,10	1,10	10Y Risk	-					

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,55	-0,59
6-Mesi	2,65	2,53
1-Anno	-5,24	-5,24
3-Anni Ann.ti	2,18	2,59
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

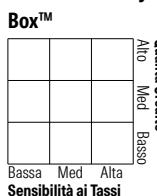
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,74	-6,41	2,19	0,91
2024	2,28	1,34	0,45	6,33
2023	0,24	-0,52	1,91	2,64
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,27
• Obbligazioni	95,49
• Liquidità	3,24
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Inter-American Development...	—	1,30
Eurofima Europaeische...	—	1,27
Africa Finance Corporation...	—	1,07
ICON Investments Six DAC...	—	1,07
Santander Bank Polska	—	0,97
 Eurobank	—	0,95
UCB SA 4.25%	—	0,94
Southern California Edison...	—	0,93
NEW YORK N Y 5.392%	—	0,91
United Overseas Bank Ltd. 2%	—	0,88
 % Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,29	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	255	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	05/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/12/2022	ISIN	LU2531917321	
NAV (20/01/2026)	USD 11,69			
Patrimonio Netto (Mln)	145,53 USD			
(31/12/2025)				