

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund I USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

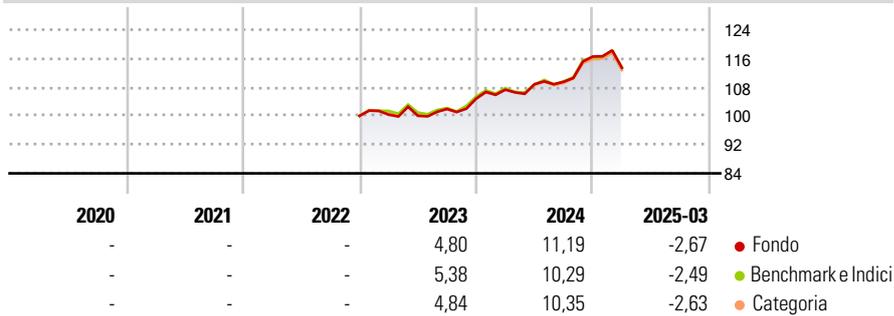
Morningstar Rating™

Senza 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 Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,87	-7,97	-8,04	2025	-2,67	-	-	-
6-Mesi	-3,67	-4,10	-3,89	2024	2,38	1,43	0,60	6,43
1-Anno	-0,28	-0,49	-1,71	2023	0,34	-0,32	1,91	2,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,78
Obbligazioni	94,14
Liquidità	3,91
Altro	1,17

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Healthpeak Properties Inc...	—	1,30
Southern California Edison...	—	1,30
Orange S.A. 2.375%	—	1,16
Council of Europe...	—	1,06
Banco de Credito del Peru...	—	1,02
NXP B V / NXP Funding LLC &...	—	1,01
Trane Technologies Financing...	—	1,00
Steris Irish Finco Unlimited...	—	0,99
CVS Health Corp 5.625%	—	0,93
American Medical Systems...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	9,03
🏠 Societario	86,11
🏢 Cartolarizzazioni	0,64
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,22
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	52,34
Da 4 a 6 cedole	40,08
Da 6 a 8 cedole	7,22
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	15,22
da 3 a 5	26,83
da 5 a 7	16,93
da 7 a 10	20,36
da 10 a 15	3,05
da 15 a 20	3,11
da 20 a 30	7,86
oltre 30	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	23,57 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	USD 11,14	ISIN	LU2531917594		
Patrimonio Netto (Mln)	26,98 USD				

(31/03/2025)