

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

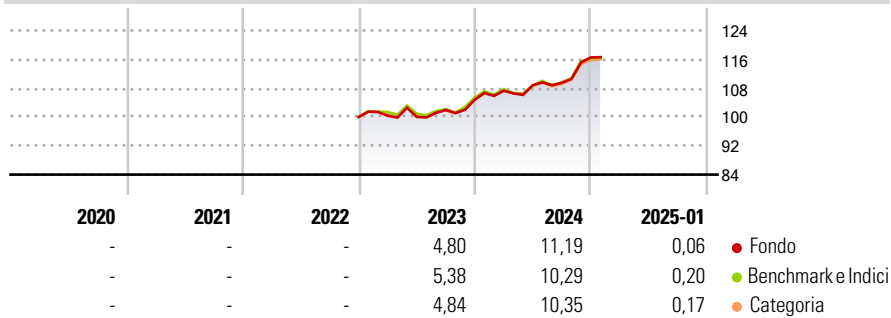
Morningstar Rating™

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

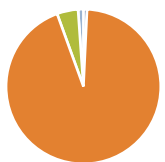
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,75	5,21	5,59	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,91	7,71	7,90	2024	2,38	1,43	0,60	6,43
1-Anno	9,90	9,39	9,88	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 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,75
● Obbligazioni	93,71
● Liquidità	4,42
● Altro	1,11

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Healthpeak Properties Inc...	—	1,29
Southern California Edison...	—	1,28
Brambles Finance PLC 4.25%	—	1,26
Orange S.A. 2.375%	—	1,12
Centene Corp. 4.25%	—	1,07
Xylem, Inc. 2.25%	—	1,06
NXP B V / NXP Funding LLC &...	—	1,01
San Diego Gas & Electric...	—	0,98
Steris Irish Finco Unlimited...	—	0,97
PNC Financial Services Group...	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,43
🏢 Societario	87,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,64
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,74
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	50,06
Da 4 a 6 cedole	41,56
Da 6 a 8 cedole	8,02
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	16,87
da 3 a 5	28,11
da 5 a 7	18,33
da 7 a 10	18,08
da 10 a 15	2,68
da 15 a 20	2,75
da 20 a 30	9,20
oltre 30	2,13

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	23,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	(10/02/2025)		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 (07/02/2025)	USD 11,17	ISIN	LU2531917594		
Patrimonio Netto (Mln)	26,96 USD				

(31/12/2024)