

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund Q (EUR)

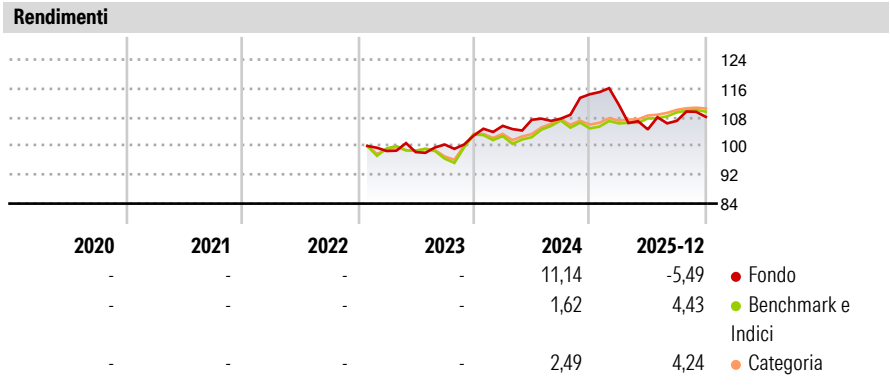
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD	Senza rating

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.

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 EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,37	-0,74	-0,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,04	2,26	2,07	2025	-2,53	-6,17	2,29	1,03
1-Anno	-4,74	4,58	4,50	2024	2,62	1,61	0,28	6,30
3-Anni Ann.ti	2,52	3,13	3,43	2023	-	-0,30	2,13	2,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
● Azioni				Maturità effettiva				Fond			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				Fond			
● Liquidità				Qualità Credito				Fond			
● Altro				Alto Med Basso				Fond			
Netta				Bassa Med Alta				Fond			
1,27				Sensibilità ai Tassi				Fond			
95,49								Fond			
3,24								Fond			
0,00								Fond			

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		255

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		10,03
■ Societario		85,00
■ Cartolarizzazioni		0,37
■ Enti Locali		1,01
■ Liquidità ed equivalenti		3,59
■ Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,07
Da 0 a 4 cedole		45,79
Da 4 a 6 cedole		43,55
Da 6 a 8 cedole		10,59
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		11,27
da 3 a 5		22,62
da 5 a 7		25,88
da 7 a 10		20,07
da 10 a 15		5,81
da 15 a 20		4,03
da 20 a 30		7,71
oltre 30		1,56

Anagrafica					
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 10,85	ISIN	LU2565914053		
Patrimonio Netto (Mln)	145,53 USD				
(31/12/2025)					