

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I (EUR) 9 EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

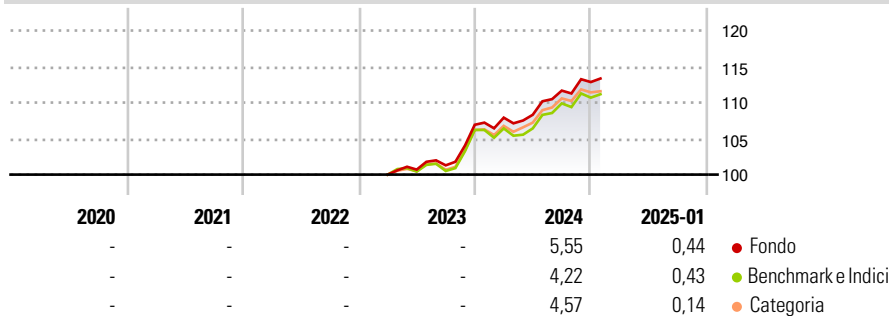
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie denominate in euro. Gli investimenti possono comprendere strumenti di debito emessi da Stati membri dell'area euro. 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 beneficiare dei ribassi delle quotazioni degli strumenti finanziari.

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 Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

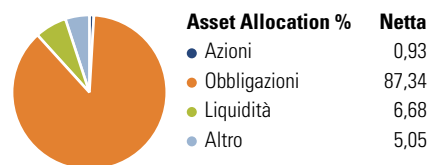
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,59	2,48	2,55	2024	0,92	0,37	3,10	1,06
1-Anno	6,19	5,43	5,39	2023	-	0,69	0,59	5,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Duration Effettiva	-	AAA	4,22	BBB	56,54
Maturità effettiva	-	AA	2,20	BB	5,09
Qualità Credito Media	BBB	A	28,18	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	3,78

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A. 4.2%	-	0,91
Equinix Europe 2 Financing...	-	0,88
TDC Net AS 6.5%	-	0,87
Mbank SA 8.375%	-	0,82
New York Life Global Funding...	-	0,82
Sartorius Finance BV 4.5%	-	0,81
Credit Agricole Assurances...	-	0,81
General Motors Financial...	-	0,79
Wells Fargo & Co. 3.9%	-	0,79
Celanese US Holdings Llc...	-	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,70
Societario	92,12
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,33
Derivati	-0,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	58,15
Da 4 a 6 cedole	36,11
Da 6 a 8 cedole	3,92
Da 8 a 10 cedole	1,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,40
da 3 a 5	28,41
da 5 a 7	19,89
da 7 a 10	26,79
da 10 a 15	5,70
da 15 a 20	1,54
da 20 a 30	2,12
oltre 30	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	431,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+441268466339	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	David Stanley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/06/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,49	ISIN	LU2573689044		
Patrimonio Netto (Mln)	924,28 EUR				

(31/12/2024)