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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Corp TR EUR

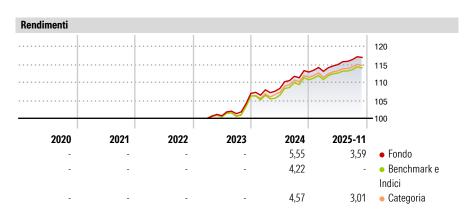
Morningstar Rating™

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	Corpora	ate Bond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,25	1,45	1,82	2025	0,18	1,66	1,20	-
1-Anno	3,50	2,45	2,88	2024	0,92	0,37	3,10	1,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	0,69	0,59	5,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	25							

Fondo

0,00

Portafoglio 31/10/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BBE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,49	BBB	57,99
AA	3,53	BB	4,98
A	29,49	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,53

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Athene Global Funding 2.875%	-	0,95
ENEL Finance International	_	0,88
SES S.A. 4.875%	_	0,78
Wizz Air Finance Company B.V	_	0,77
Blackstone Property Partners	_	0,76
IMCD NV 3.625%	_	0,76
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%	_	0,74
Veolia Environnement S.A	_	0,70
Credit Agricole Assurances	_	0,65
New York Life Global Funding	_	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	359
A C		

Societario	90,46
★ Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,16
□ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,35
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,35 66,55
'	
Da 0 a 4 cedole	66,55
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	66,55 29,19
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	66,55 29,19 3,38

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,61
da 3 a 5	19,95
da 5 a 7	31,85
da 7 a 10	24,50
da 10 a 15	5,85
da 15 a 20	1,08
da 20 a 30	1,90
oltre 30	0,59

Anagrafica

Allagiatioa	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	01/03/2023
Nome del Gestore	David Stanley
Data Inizio Gestione	20/06/2001
NAV (28/11/2025)	EUR 11,83
Patrimonio Netto (MIn)	1.164,74 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	458,64 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2573689044

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	0,17%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)