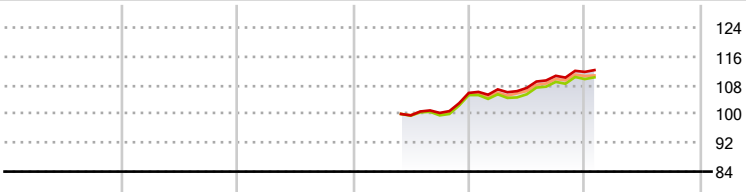
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp TR EUR	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	-	5,52	0,44	Fondo
-	-	-	-	4,22	0,43	Benchmark e Indici
-	-	-	-	4,57	0,14	Categoria

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	-

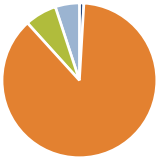
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,79	1,64	1,61
6-Mesi	2,62	2,48	2,55
1-Anno	6,17	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,94	0,37	3,14	0,98
2023	-	-	0,70	5,53
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,93
Obbligazioni	87,34
Liquidità	6,68
Altro	5,05

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,22	BBB	56,54
AA	2,20	BB	5,09
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.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	26/05/2023
Nome del Gestore	David Stanley
Data Inizio Gestione	20/06/2001
NAV (04/02/2025)	EUR 11,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	924,28 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	197,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2615257982
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,17%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.