

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

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™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

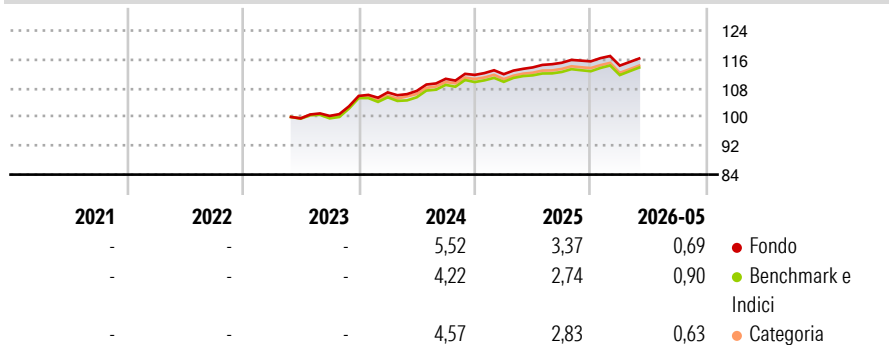
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie denominate in euro. Gli investimenti possono comprendere strumenti di 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	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	98,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,42	10Y Risk	-

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

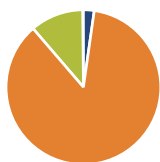
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,34	2,50	2,16	2026	-1,03	-	-	-
6-Mesi	1,55	1,52	1,30	2025	0,18	1,68	1,13	0,34
1-Anno	2,87	2,43	2,34	2024	0,94	0,37	3,14	0,98
3-Anni Ann.ti	5,38	4,58	4,75	2023	-	-	0,70	5,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,25
● Obbligazioni	86,45
● Liquidità	11,14
● Altro	0,16

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturity effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,70	BBB	54,71
AA	4,10	BB	2,15
A	32,30	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	0,95
Kellanova 3.75%	-	0,88
GELF Bond Issuer I.S.A. 3.625%	-	0,88
Athene Global Funding 2.875%	-	0,86
ENEL Finance International...	-	0,77
Prismian S.p.A. 3.625%	-	0,76
Fortum Oyj 4.5%	-	0,73
Praemia Healthcare Saca	-	0,72
Orange SA 3.125%	-	0,70
Fiserv Funding ULC 3.5%	-	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		350

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,02
🏢 Societario	87,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,08
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	11,90
🏠 Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	71,76
Da 4 a 6 cedole	25,82
Da 6 a 8 cedole	1,67
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,64
da 3 a 5	17,77
da 5 a 7	33,32
da 7 a 10	21,69
da 10 a 15	5,87
da 15 a 20	1,30
da 20 a 30	1,85
oltre 30	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	243,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,17%
Data di Partenza	26/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU2615257982		
NAV (26/06/2026)	EUR 11,82				
Patrimonio Netto (Mln)	1.293,48 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.