

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Qdqn GBP

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar Rating™

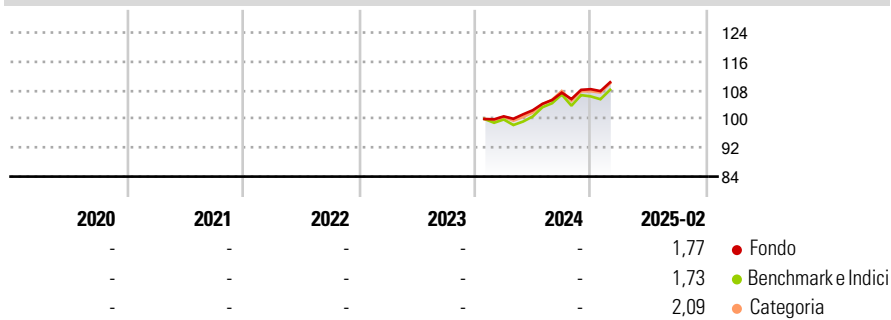
Senza rating

GBP

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.

Rendimenti

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 Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,44	-2,78	-1,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,81	-0,51	1,32	2024	-	1,69	4,77	0,90
1-Anno	7,03	4,71	6,48	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,38
Liquidità	11,30
Altro	0,33

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	47,67	BBB	23,26
AA	4,36	BB	5,78
A	11,01	B	5,60
		Below B	0,45
		Not Rated	1,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,40
United States Treasury Notes...	—	5,29
Australia (Commonwealth of)...	—	4,77
United Kingdom of Great...	—	3,74
United States Treasury Notes...	—	3,50
United States Treasury Bills...	—	2,99
United States Treasury Notes...	—	2,68
Australia (Commonwealth of)...	—	2,58
Uxyh5 Us 10yr Ultra Fut...	—	2,57
United States Treasury Bills...	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		382

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,53
🏠 Societario	33,23
🏡 Cartolarizzazioni	3,47
🏘️ Enti Locali	0,54
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,91
📄 Derivati	0,33

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	52,84
Da 4 a 6 cedole	34,66
Da 6 a 8 cedole	8,68
Da 8 a 10 cedole	1,21
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	1,35

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	31,04
da 3 a 5	25,12
da 5 a 7	12,47
da 7 a 10	17,90
da 10 a 15	3,63
da 15 a 20	0,95
da 20 a 30	2,51
oltre 30	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+441268466339	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/01/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Kenneth Orchard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	GBP 10,37	ISIN	LU2667407949		
Patrimonio Netto (Mln)	333,48 USD				

(31/01/2025)