

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

**Categoria Morningstar™**
**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
GBP  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

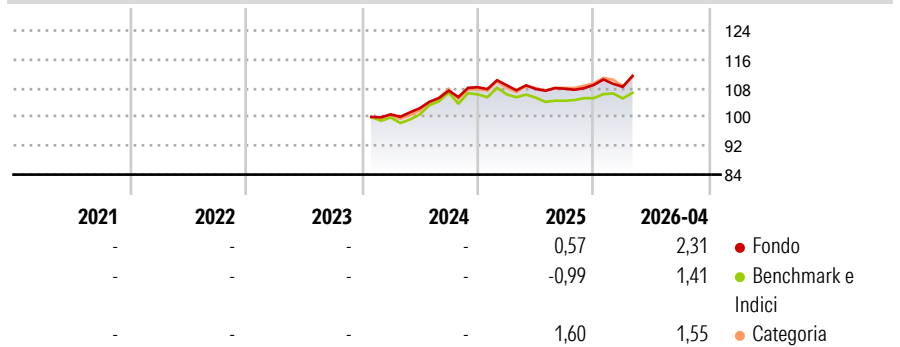
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.

**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	1,43	0,59	0,59	2026	-0,48	-	-	-
6-Mesi	4,22	2,45	3,68	2025	0,49	-0,94	0,06	0,97
1-Anno	3,66	1,56	3,69	2024	-	1,69	4,77	0,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,32
● Obbligazioni	86,18
● Liquidità	12,29
● Altro	0,20

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	36,59	BBB	19,56
AA	4,91	BB	16,47
A	9,50	B	7,38
		Below B	2,47
		Not Rated	3,11

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	5,83
United States Treasury Notes...	-	5,24
United Kingdom of Great...	-	2,85
United States Treasury Bills...	-	2,74
United States Treasury Notes...	-	2,25
New Zealand (Government Of)...	-	2,19
United States Treasury Notes...	-	1,67
United States Treasury Notes...	-	1,67
United States Treasury Notes...	-	1,60
United States Treasury Notes...	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		479

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	51,72
🏢 Societario	37,91
🏠 Cartolarizzazioni	6,24
👤 Enti Locali	0,38
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,06
📄 Derivati	0,70

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	45,57
Da 4 a 6 cedole	35,35
Da 6 a 8 cedole	12,21
Da 8 a 10 cedole	4,16
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	1,10

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	12,18
da 3 a 5	26,72
da 5 a 7	30,89
da 7 a 10	20,32
da 10 a 15	2,60
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	4,10
oltre 30	1,26

**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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	05/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU2667407949		
NAV (08/05/2026)	GBP 10,38				
Patrimonio Netto (Mln)	1.176,85 USD				

(31/03/2026)