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

Categoria Morningstar™

## **Benchmark Morningstar**

## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

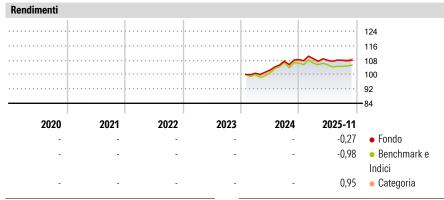
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Usato nel Report

The investment objective of the fund is ro 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.

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 



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)			

					- , -		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,83	-1,21	-0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,10	-1,19	0,19	2025	0,49	-0,94	0,06	-
1-Anno	-1,20	-2,80	-0,38	2024	-	1,69	4,77	0,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

**Fondo** 

BB

Fondo

## Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	25,31	BBB	28,23
AA	2,11	BB	16,66
Α	16,47	В	6,40
		Below B	1,90
		Not Rated	2,92

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	4,86
Australia (Commonwealth of)	_	2,68
India (Republic of) 6.33%	_	2,64
New Zealand (Government Of)	_	2,38
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	2,16
China (People's Republic Of)	_	2,11
New Zealand (Government Of)	_	2,08
Australia (Commonwealth of)	_	1,69
United States Treasury Notes	_	1,68
United States Treasury Notes	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,88
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	7
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	564

ਜ਼ਾ Governativo	44,44
Societario	46,58
← Cartolarizzazioni	3,48
Enti Locali	0,34
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,06
Derivati	1,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,87
Da 0 a 4 cedole	43,36
Da 4 a 6 cedole	37,64
Da 6 a 8 cedole	11,49
Da 8 a 10 cedole	3,84
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	2.32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,55
da 3 a 5	28,72
da 5 a 7	28,08
da 7 a 10	22,68
da 10 a 15	4,68
da 15 a 20	1,02
da 20 a 30	3,32
oltre 30	0,77

	••
Anag	rafica
niiug	uniou

T. Rowe Price (Luxembourg)
Management S.à r.l.
+441268466339
www.troweprice.com
05/01/2024
-
01/02/2018
GBP 10,42
1.264,82 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 GBP
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2667407949

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)