

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn SGD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

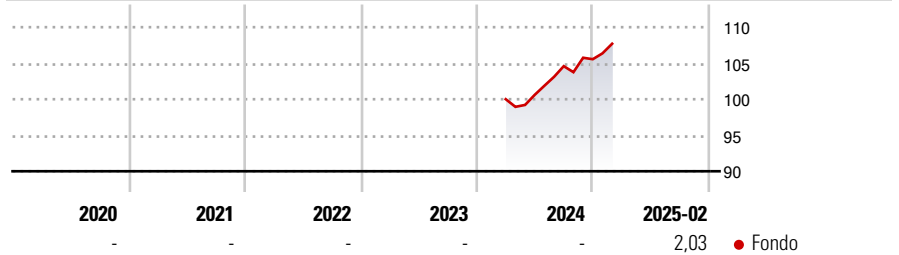
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

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	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,47
6-Mesi	0,17
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	0,61	3,95	0,92
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025


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

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Maturità effettiva	-	AAA	47,67	BBB	23,26
Qualità Credito Media	BBB	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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	12,06 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Kenneth Orchard	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	LU2767315133		
NAV (11/03/2025)	SGD 9,73				
Patrimonio Netto (Mln)	333,48 USD				

(31/01/2025)