

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq (EUR)

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

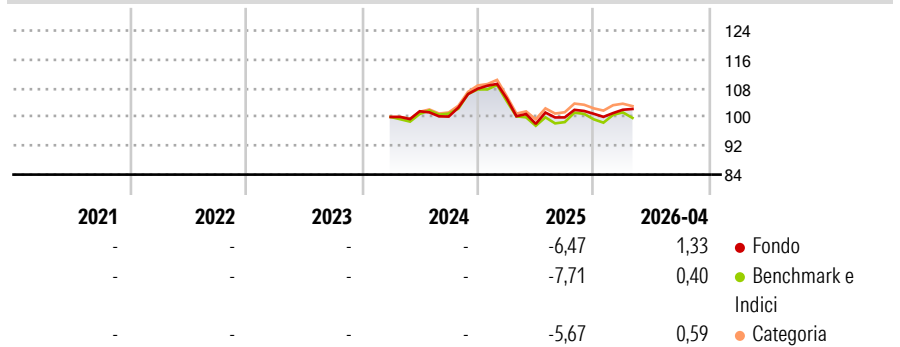
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	0,52	0,43	2026	1,12	-	-	-
6-Mesi	0,43	-1,09	-0,30	2025	-2,53	-6,69	1,82	0,99
1-Anno	1,17	-0,65	1,41	2024	-	1,58	-1,45	7,74
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

Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	BB				
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)	11,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	14/03/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 9,49	ISIN	LU2767315216		
Patrimonio Netto (Mln)	1.176,85 USD				

(31/03/2026)