

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

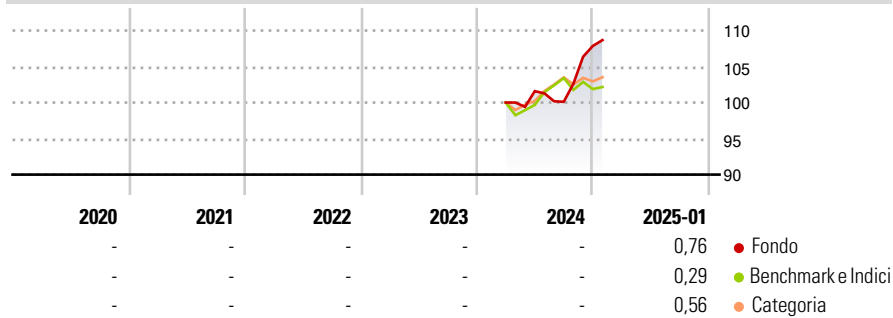
Morningstar Rating™

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	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,10	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,41	-0,14	1,31	2024	-	1,58	-1,45	7,74
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,36
Obbligazioni	92,87
Liquidità	5,22
Altro	0,56

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	42,16	BBB	26,30
AA	4,76	BB	5,55
A	13,38	B	5,15
		Below B	0,47
		Not Rated	2,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	10,16
United States Treasury Notes...	—	5,38
Australia (Commonwealth of)...	—	4,37
United Kingdom of Great...	—	4,10
United States Treasury Notes...	—	3,57
United States Treasury Notes...	—	2,86
Australia (Commonwealth of)...	—	2,73
Germany (Federal Republic...	—	2,23
United States Treasury Notes...	—	2,15
United States Treasury Bills...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		376

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	55,85
🏢 Societario	36,65
🏠 Cartolarizzazioni	2,40
🏘️ Enti Locali	0,59
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,17
📄 Derivati	0,33

Coupon Range %

0 coupon	3,09
Da 0 a 4 cedole	66,12
Da 4 a 6 cedole	19,57
Da 6 a 8 cedole	8,86
Da 8 a 10 cedole	1,24
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,84

Scadenze %

da 1 a 3	29,08
da 3 a 5	36,80
da 5 a 7	11,26
da 7 a 10	15,85
da 10 a 15	2,07
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	1,48
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Kenneth Orchard	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	LU2767315216		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,66				
Patrimonio Netto (Mln)	310,93 USD				

(31/12/2024)