

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund En EUR

Categoria Morningstar™
Acc Azionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged
 EUR
 Usato nel Report

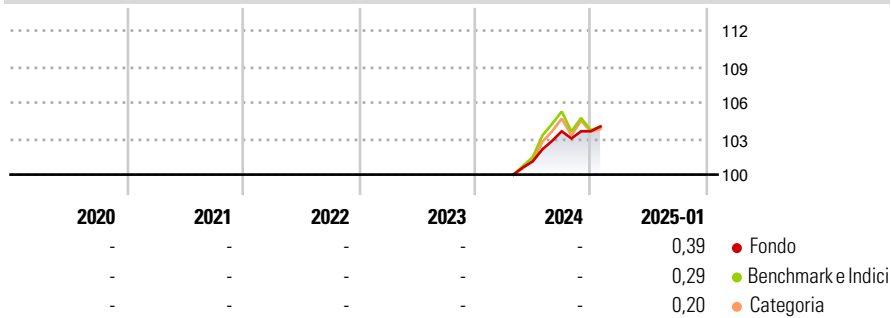
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Global Agg 1-5 Year Hdg TR
 USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To have a positive impact on the environment and society by investing primarily in sustainable investments, where the companies' current or future business activities are expected to generate a positive impact whilst at the same time seeking to increase the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.

Rendimenti



Misure di Rischio

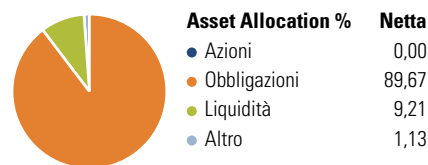
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,37	-0,14	0,64	2024	-	-	2,48	0,00
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



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	1,44
Nordic Investment Bank...	-	1,37
M&T Bank Corporation 4.833%	-	1,24
Shinhan Bank Co Ltd. 4.5%	-	1,15
Orsted A/S 2.125%	-	1,08
European Bank For...	-	1,06
European Union 0.00001%	-	1,01
International Finance...	-	1,00
European Investment Bank 4.2%	-	0,99
Banco Santander, S.A. 5.147%	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,95
🏢 Societario	66,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,54
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,52
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,47
Da 0 a 4 cedole	59,10
Da 4 a 6 cedole	32,70
Da 6 a 8 cedole	3,73
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	41,28
da 3 a 5	43,49
da 5 a 7	2,92
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,49
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2749774779		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,37				
Patrimonio Netto (Mln)	82,59 USD				

(31/12/2024)