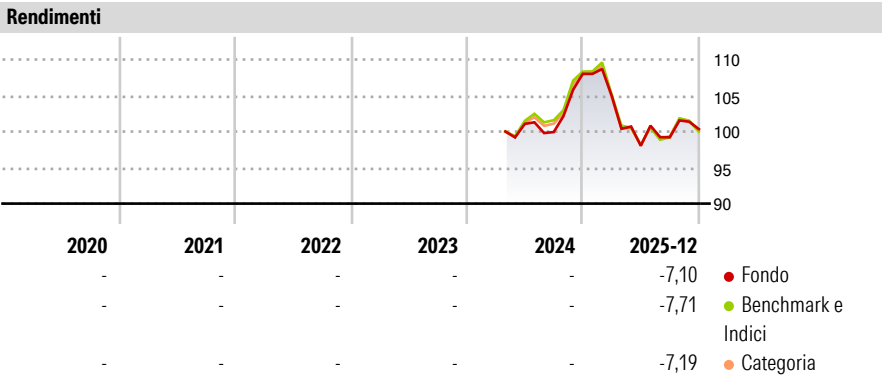


T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Agg 1-5 Year Hdg TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to have a positive impact on the environment and society by investing in sustainable investments, where the issuers' current 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.



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	0,10	-0,92	-0,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,53	1,68	1,80	2025	-2,85	-6,59	1,20	1,15
1-Anno	-6,39	-7,10	-6,52	2024	-	-	-1,12	8,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,58
Obbligazioni	94,54
Liquidità	4,88
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturity effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Inter-American Development...	—	1,46	🏛️ Governativo		23,20	da 1 a 3		46,58
RTE Reseau de transport...	—	1,28	🏢 Societario		71,87	da 3 a 5		37,11
European Investment Bank 4.2%	—	1,27	🏠 Cartolarizzazioni		0,84	da 5 a 7		4,18
Orsted A/S 2.125%	—	1,24	👥 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		1,49
American Medical Systems...	—	1,17	💰 Liquidità ed equivalenti		4,09	da 10 a 15		0,00
United States Treasury Bills...	—	1,12	📄 Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Nbn	—	1,12				da 20 a 30		0,66
M&T Bank Corporation 4.833%	—	1,12				oltre 30		0,00
Council of Europe...	—	1,11						
Citibank, N.A. 4.876%	—	1,06						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,95						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181						

Anagrafica			
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD
Telefono	+441268466339	(20/01/2026)	
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	09/04/2024	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc
NAV (20/01/2026)	USD 11,02	ISIN	LU2749775073
Patrimonio Netto (Mln)	119,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
		T.E.R.	-
		Spese correnti	0,36%
		Commissione di incentivo	-