

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund Adn EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

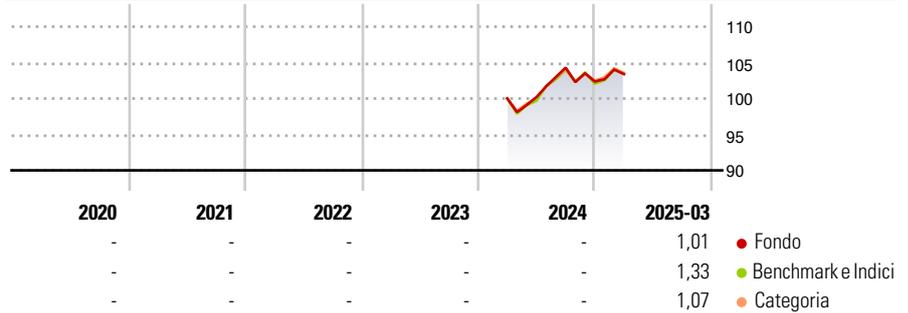
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To have a positive impact on the environment and society by investing 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 Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	1,40	1,24	Trimestrali %				
6-Mesi	0,59	0,81	0,75	2025	1,01	-	-	-
1-Anno	5,40	5,93	5,68	2024	-	0,20	4,08	-1,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,78
● Obbligazioni	94,14
● Liquidità	3,91
● Altro	1,17

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Healthpeak Properties Inc...	-	1,30
Southern California Edison...	-	1,30
Orange S.A. 2.375%	-	1,16
Council of Europe...	-	1,06
Banco de Credito del Peru...	-	1,02
NXP B V / NXP Funding LLC &...	-	1,01
Trane Technologies Financing...	-	1,00
Steris Irish Finco Unlimited...	-	0,99
CVS Health Corp 5.625%	-	0,93
American Medical Systems...	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,03
🏠 Societario	86,11
🏢 Cartolarizzazioni	0,64
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,22
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	52,34
Da 4 a 6 cedole	40,08
Da 6 a 8 cedole	7,22
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	15,22
da 3 a 5	26,83
da 5 a 7	16,93
da 7 a 10	20,36
da 10 a 15	3,05
da 15 a 20	3,11
da 20 a 30	7,86
oltre 30	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2022	ISIN	LU2758025220		
NAV (28/04/2025)	EUR 10,04				
Patrimonio Netto (Mln)	26,98 USD				

(31/03/2025)