T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund - Qb (GBP)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

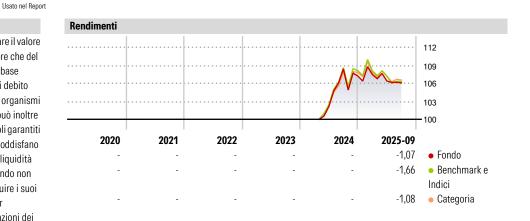
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito emessi da governi e dalle rispettive agenzie, organismi sovranazionali, imprese e banche. Il Fondo può inoltre investire oltre il 20% del suo portafoglio in titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da attività che soddisfano i requisiti di diversificazione del rischio e di liquidità della Direttiva UCITS. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il...



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 Co	re Bond	GR Hedged GBP (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	0,01	0,33	0,27	Trimestrali %	
6-Mesi	-0,57	-0,95	-0,38	2025	(
1-Anno	1,23	-0,32	0,25	2024	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	

Fondo

BBB

Fondo

7,65

1,25

0,00

0,88

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	23,90	BBB	24,54
AA	10,17	BB	9,58
Α	30,07	В	0,75
		Below B	0,00
		Not Rated	0,99

Q1

0.23

Q2

-1,00

Q3

-0,29

6,12

Q4

-1,09

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	5,13
Japan (Government Of) 0.1%	_	3,12
International Bank for	_	2,51
Deutsche Bundesrepublik	_	2,33
United Kingdom of Great	-	2,14
Secretaria Do Tesouro	_	1,79
Japanese Government Cpi	_	1,60
New Zealand Local Government	_	1,58
Czech (Republic of) 1.5%	_	1,55
India (Republic of) 6.33%	_	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,29
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	5
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	617

₩ Governativo	53,79
Societario	32,07
★ Cartolarizzazioni	10,37
Enti Locali	0,27
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,33
■ Derivati	0,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,02
Da 0 a 4 cedole	50,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,45
da 3 a 5	29,01
da 5 a 7	10,97
da 7 a 10	11,52
da 10 a 15	5,07
da 15 a 20	3,56
da 20 a 30	12,44
oltre 30	1,64

Anagratica			
Sociatà di Gastiona			

Allagianca	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	17/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/10/2024
NAV (31/10/2025)	GBP 10,91
Patrimonio Netto (MIn)	240,63 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,40 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2798996109

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-