

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

Categoria Morningstar™
Acc Azionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg 1-5 Year Hdg TR

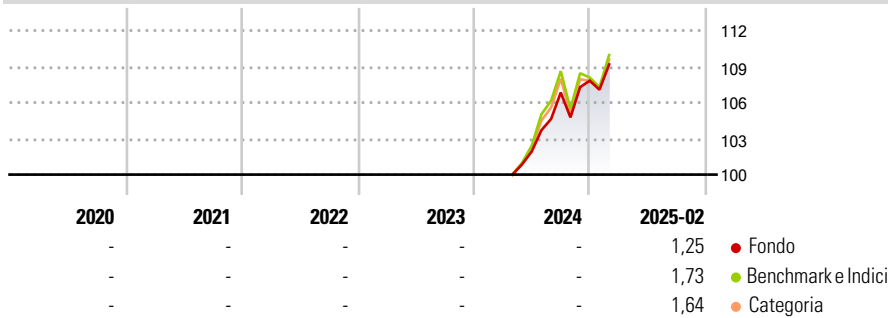
USD

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.

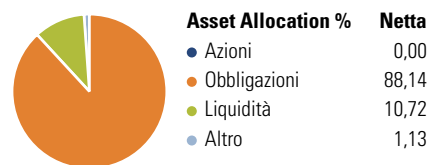
Rendimenti

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 GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,17	-2,78	-2,36	Trimestrali %				
6-Mesi	1,84	-0,51	0,51	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	4,82	0,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025

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	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordic Investment Bank...	—	1,37
M&T Bank Corporation 4.833%	—	1,24
United States Treasury Bills...	—	1,22
Shinhan Bank Co Ltd. 4.5%	—	1,15
Orsted A/S 2.125%	—	1,07
European Bank For...	—	1,06
European Union 0.00001%	—	1,01
International Finance...	—	1,01
European Investment Bank 4.2%	—	1,00
PNC Financial Services Group...	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,57
🏢 Societario	64,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,54
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,41
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,54
Da 0 a 4 cedole	59,15
Da 4 a 6 cedole	32,78
Da 6 a 8 cedole	3,53
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	40,57
da 3 a 5	44,86
da 5 a 7	2,47
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,50
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	15,37 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+441268466339	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	GBP 10,55	ISIN	LU2804490832		
Patrimonio Netto (Mln)	82,89 USD				

(31/01/2025)