

# T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund - In (EUR) 9

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

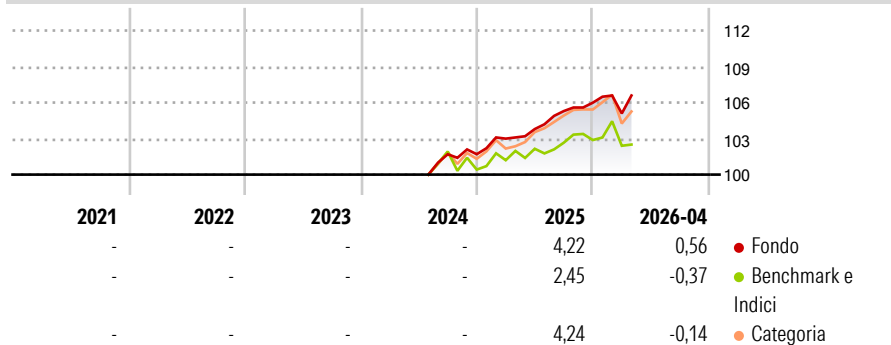
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

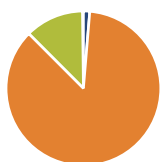
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	-0,36	-0,41	2026	-0,85	-	-	-
6-Mesi	1,51	-0,34	0,49	2025	1,28	0,78	1,44	0,66
1-Anno	3,97	1,48	3,54	2024	-	-	-	0,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,32
● Obbligazioni	86,18
● Liquidità	12,29
● Altro	0,20

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	36,59	BBB	19,56
AA	4,91	BB	16,47
A	9,50	B	7,38
		Below B	2,47
		Not Rated	3,11

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	5,83
United States Treasury Notes...	-	5,24
United Kingdom of Great...	-	2,85
United States Treasury Bills...	-	2,74
United States Treasury Notes...	-	2,25
New Zealand (Government Of)...	-	2,19
United States Treasury Notes...	-	1,67
United States Treasury Notes...	-	1,67
United States Treasury Notes...	-	1,60
United States Treasury Notes...	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		479

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	51,72
🏢 Societario	37,91
🏠 Cartolarizzazioni	6,24
🏘️ Enti Locali	0,38
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,06
📄 Derivati	0,70

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	45,57
Da 4 a 6 cedole	35,35
Da 6 a 8 cedole	12,21
Da 8 a 10 cedole	4,16
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	1,10

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	12,18
da 3 a 5	26,72
da 5 a 7	30,89
da 7 a 10	20,32
da 10 a 15	2,60
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	4,10
oltre 30	1,26

### Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+441268466339	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	17/07/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 10,73	ISIN	LU2841269637		
Patrimonio Netto (Mln)	1.176,85 USD				

(31/03/2026)