

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg 1-5 Year Hdg TR USD

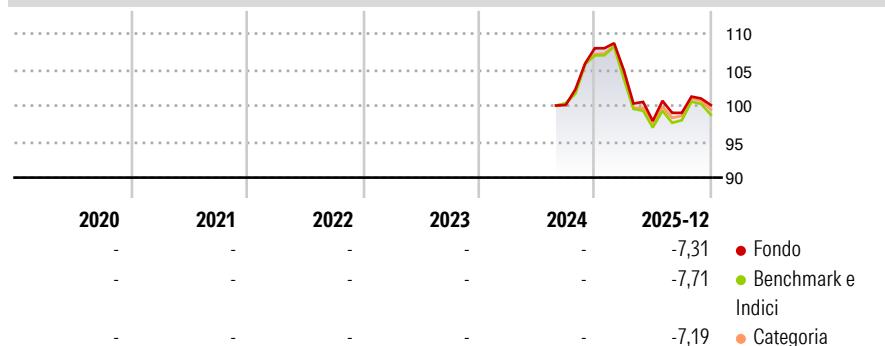
Morningstar Rating™

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.

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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,03 | -0,92 | -0,53 |
| 6-Mesi | 1,40 | 1,68 | 1,80 |
| 1-Anno | -6,69 | -7,10 | -6,52 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,82 | -6,73 | 1,15 | 1,09 |
| 2024 | - | - | - | 7,89 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

| Box™ | Qualità Credito |
|-------|-----------------|
| | Alta |
| | Med |
| | Bassa |
| Bassa | Med |
| Med | Alta |
| Alta | Med |

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Inter-American Development... | - | 1,46 |
| RTE Reseau de transport... | - | 1,28 |
| European Investment Bank 4.2% | - | 1,27 |
| Orsted A/S 2.125% | - | 1,24 |
| American Medical Systems... | - | 1,17 |
| United States Treasury Bills... | - | 1,12 |
| Nbn | - | 1,12 |
| M&T Bank Corporation 4.833% | - | 1,12 |
| Council of Europe... | - | 1,11 |
| Citibank, N.A. 4.876% | - | 1,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 11,95 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 2 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 181 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 23,20 |
| ■ Societario | 71,87 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,84 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 4,09 |
| ■ Derivati | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 46,58 |
| da 3 a 5 | 37,11 |
| da 5 a 7 | 4,18 |
| da 7 a 10 | 1,49 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,66 |
| oltre 30 | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,93 |
| Da 0 a 4 cedole | 60,41 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,73 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,93 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. |
| Data di Partenza | 09/08/2024 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2798254467 | - |
| NAV (20/01/2026) | USD 10,68 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 119,45 USD | | | |
| (31/12/2025) | | | | |