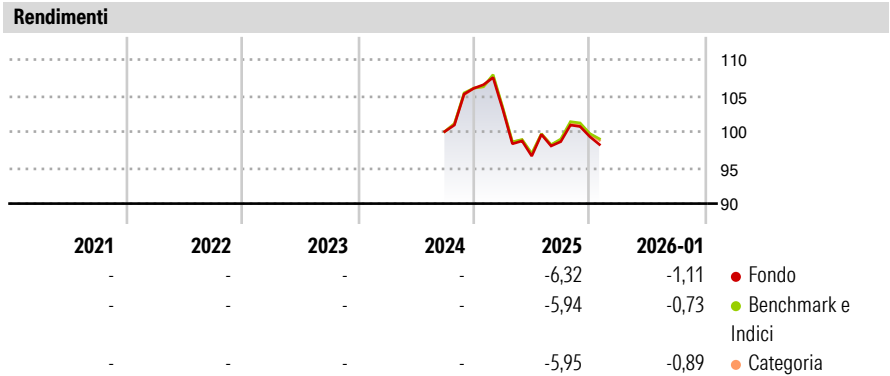


T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund B (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD	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.



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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,30	-1,06	-1,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,71	0,84	0,71	2025	-2,74	-6,30	2,07	0,71
1-Anno	-7,57	-6,83	-6,95	2024	-	-	-	6,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,27
Obbligazioni	95,49
Liquidità	3,24
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Inter-American Development...	—	1,30
Eurofima Europaeische...	—	1,27
Africa Finance Corporation...	—	1,07
ICON Investments Six DAC...	—	1,07
Santander Bank Polska	—	0,97
Eurobank	—	0,95
UCB SA 4.25%	—	0,94
Southern California Edison...	—	0,93
NEW YORK N Y 5.392%	—	0,91
United Overseas Bank Ltd. 2%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		255

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	10,03
■ Societario	85,00
■ Cartolarizzazioni	0,37
■ Enti Locali	1,01
■ Liquidità ed equivalenti	3,59
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	45,79
Da 4 a 6 cedole	43,55
Da 6 a 8 cedole	10,59
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	11,27
da 3 a 5	22,62
da 5 a 7	25,88
da 7 a 10	20,07
da 10 a 15	5,81
da 15 a 20	4,03
da 20 a 30	7,71
oltre 30	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 9,89	ISIN	LU2885104740		
Patrimonio Netto (Mln)	145,53 USD				

(31/12/2025)