

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

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™
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.

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 Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,30	-1,06	-1,12
6-Mesi	0,71	0,84	0,71
1-Anno	-7,57	-6,83	-6,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,74	-6,30	2,07	0,71
2024	-	-	-	6,00
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa	-	-
Med	-	-
Alta	-	-

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	-
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	-
Numeri 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) (11/02/2026)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	24/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/12/2022	ISIN	LU2885104740	
NAV (11/02/2026)	EUR 9,89			
Patrimonio Netto (Mln)	145,53 USD			
(31/12/2025)				