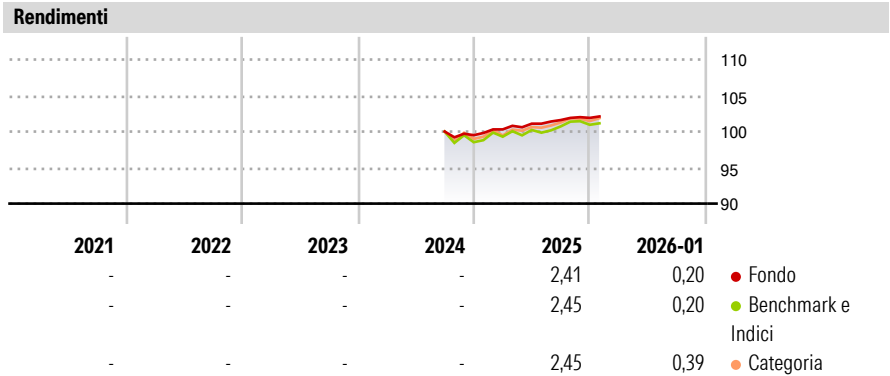


T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund Bn (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	Bloomberg Global Agg 1-5 Year Hdg TR USD	Senza rating
	EUR		
	Usato nel Report		

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.



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	0,20	0,19	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,89	1,26	1,33	2025	0,80	0,80	0,49	0,29
1-Anno	2,61	2,59	2,69	2024	-	-	-	-0,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturity 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...	—	1,46
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero 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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 10,23	ISIN	LU2885104823		
Patrimonio Netto (Mln)	119,45 USD				
(31/12/2025)					