

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bn EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg 1-5 Year Hdg TR

USD

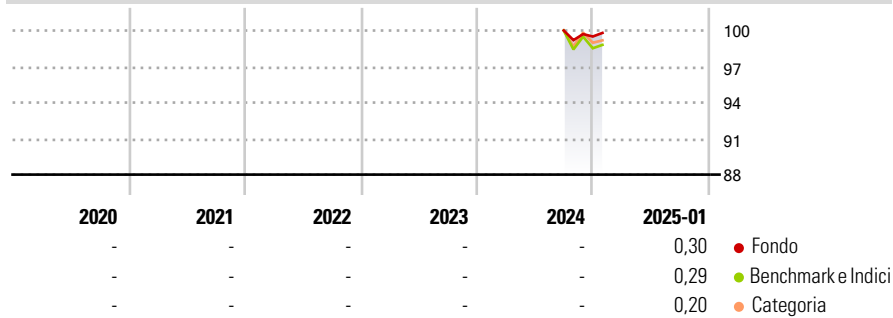
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To have a positive impact on the environment and society by investing primarily 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 Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-0,50
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,67
● Liquidità	9,21
● Altro	1,13

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,44
Nordic Investment Bank...	—	1,37
M&T Bank Corporation 4.833%	—	1,24
Shinhan Bank Co Ltd. 4.5%	—	1,15
Orsted A/S 2.125%	—	1,08
European Bank For...	—	1,06
European Union 0.00001%	—	1,01
International Finance...	—	1,00
European Investment Bank 4.2%	—	0,99
Banco Santander, S.A. 5.147%	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,95
🏢 Societario	66,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,54
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,52
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,47
Da 0 a 4 cedole	59,10
Da 4 a 6 cedole	32,70
Da 6 a 8 cedole	3,73
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	41,28
da 3 a 5	43,49
da 5 a 7	2,92
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,49
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 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	-	ISIN	LU2885104823		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,99				
Patrimonio Netto (Mln)	82,59 USD				

(31/12/2024)