

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund - Bdq (EUR)

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

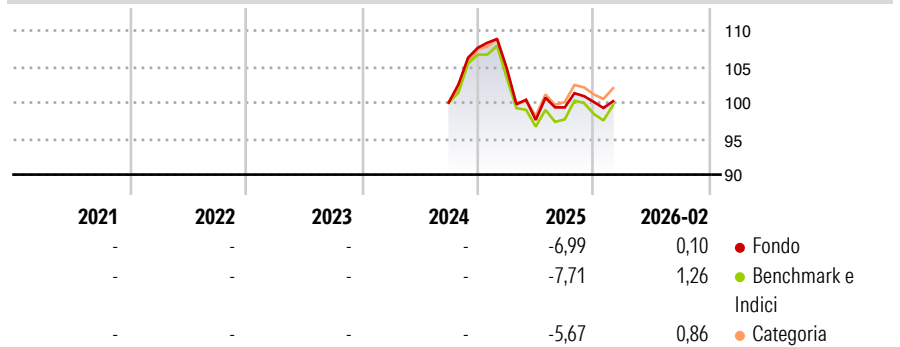
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.

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	2,34	2,25	2,41
6-Mesi	2,76	2,45	2,95
1-Anno	-1,63	-1,21	-0,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,63	-6,87	1,79	0,76
2024	-	-	-	7,60
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,16
Obbligazioni	93,27
Liquidità	6,39
Altro	0,18

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	26,57	BBB
AA	3,45	BB
A	14,74	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,89
United Kingdom of Great...	—	2,83
United States Treasury Bills...	—	2,46
China (People's Republic Of)...	—	2,18
New Zealand (Government Of)...	—	2,17
United States Treasury Bills...	—	2,09
United States Treasury Notes...	—	1,59
United States Treasury Notes...	—	1,59
United States Treasury Notes...	—	1,51
United States Treasury Notes...	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		537

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,11
🏢 Societario	43,16
🏠 Cartolarizzazioni	5,28
👤 Enti Locali	0,35
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,10
📄 Derivati	0,99

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,67
Da 0 a 4 cedole	44,43
Da 4 a 6 cedole	34,27
Da 6 a 8 cedole	12,31
Da 8 a 10 cedole	4,58
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	1,22

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,50
da 3 a 5	46,19
da 5 a 7	11,22
da 7 a 10	21,07
da 10 a 15	3,81
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	3,55
oltre 30	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,50 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	17/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU2878968911		
NAV (12/03/2026)	EUR 9,73				
Patrimonio Netto (Mln)	1.260,40 USD				

(31/01/2026)