

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund In GBP 9

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar Rating™

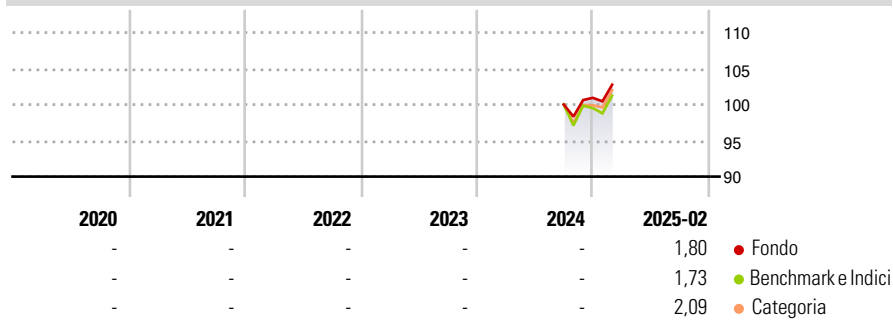
Senza rating

GBP

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To maximise 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 GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,31	-2,78	-1,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	0,93
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,38
Liquidità	11,30
Altro	0,33

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	47,67	BBB	23,26
AA	4,36	BB	5,78
A	11,01	B	5,60
		Below B	0,45
		Not Rated	1,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,40
United States Treasury Notes...	—	5,29
Australia (Commonwealth of)...	—	4,77
United Kingdom of Great...	—	3,74
United States Treasury Notes...	—	3,50
United States Treasury Bills...	—	2,99
United States Treasury Notes...	—	2,68
Australia (Commonwealth of)...	—	2,58
Uxyh5 Us 10yr Ultra Fut...	—	2,57
United States Treasury Bills...	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		382

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,53
Societario	33,23
Cartolarizzazioni	3,47
Enti Locali	0,54
Liquidità ed equivalenti	2,91
Derivati	0,33

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	52,84
Da 4 a 6 cedole	34,66
Da 6 a 8 cedole	8,68
Da 8 a 10 cedole	1,21
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	1,35

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	31,04
da 3 a 5	25,12
da 5 a 7	12,47
da 7 a 10	17,90
da 10 a 15	3,63
da 15 a 20	0,95
da 20 a 30	2,51
oltre 30	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Kenneth Orchard	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	LU2888618118		
NAV (11/03/2025)	GBP 10,21				
Patrimonio Netto (Mln)	333,48 USD				

(31/01/2025)