

# T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund - Sh (USD) 10

**Categoria Morningstar™**

Global Flexible Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

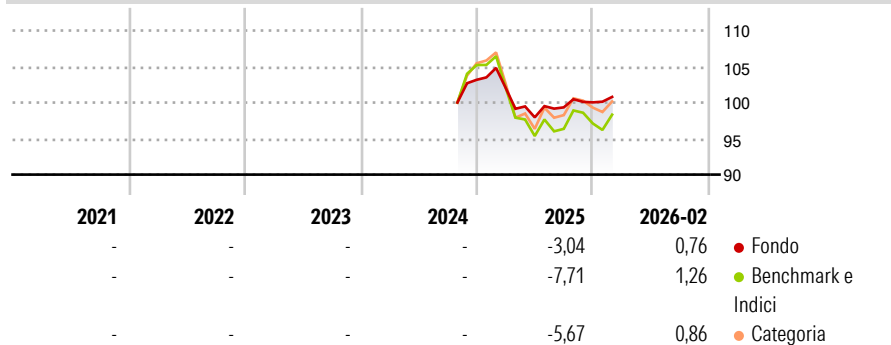
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

**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	2,40	2,25	2,41
6-Mesi	2,44	2,45	2,95
1-Anno	0,40	-1,21	-0,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,12	-3,98	1,41	0,70
2024	-	-	-	-
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	24,00
AA	3,45	BB	18,14
A	14,74	B	7,82
		Below B	2,26
		Not Rated	3,01

**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)	104,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU2909756970		
NAV (11/03/2026)	USD 10,84				
Patrimonio Netto (Mln)	1.260,40 USD				

(31/01/2026)