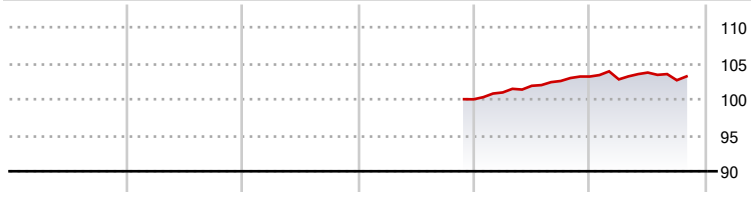
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund Edqn (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001049	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Global Agg 1-5 Year Hdg TR USD	Senza rating

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	3,16	0,02	Fondo

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,21
6-Mesi	0,10
1-Anno	0,53
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

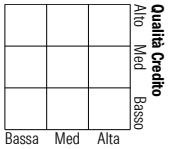
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,38	0,92	-1,03	-
2025	0,95	0,91	0,66	0,60
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

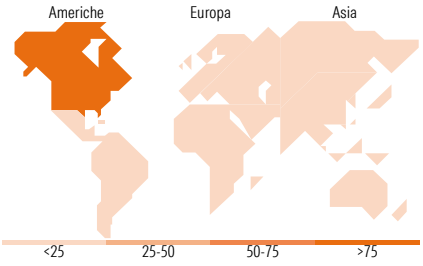


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,45
Obbligazioni	89,92
Liquidità	9,37
Altro	0,25

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
ING Groep N.V. 1.125%	—	1,44
Inter-American Development...	—	1,37
Orsted A/S 2.125%	—	1,19
RTE Reseau de transport...	—	1,15
M&T Bank Corporation 4.833%	—	1,04
Nbn	—	1,00
Shinhan Bank Co Ltd. 4.5%	—	0,96
European Union 0.00001%	—	0,94
Eurofima Europaeische...	—	0,93
FirstEnergy Pennsylvania...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		202

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,91
Societario	77,50
Cartolarizzazioni	0,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,94
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,49
Da 0 a 4 cedole	55,46
Da 4 a 6 cedole	40,79
Da 6 a 8 cedole	2,25
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	20/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/03/2024
NAV (06/11/2026)	EUR 9,70
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	124,58 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2919697552

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,29%
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR