# T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund - E (GBP)

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

## Benchmark Morningstar

#### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD

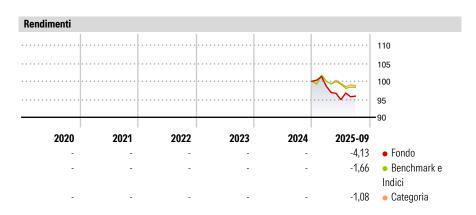
Senza rating

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito emessi da governi e dalle rispettive agenzie, organismi sovranazionali, imprese e banche. Il Fondo può inoltre investire oltre il 20% del suo portafoglio in titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da attività che soddisfano i requisiti di diversificazione del rischio e di liquidità della Direttiva UCITS. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il...

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	0,60	0,33	0,27	Trimestrali %				
6-Mesi	0,48	-0,95	-0,38	2025	-1,40	-3,78	1,05	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	=	-	=

Fondo

53,79

0,88

#### Portafoglio 30/09/2025





₩ Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		c
AAA	23,90	BBB	24,54
AA	10,17	BB	9,58
Α	30,07	В	0,75
		Below B	0,00
		Not Rated	0,99

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	5,13
Japan (Government Of) 0.1%	_	3,12
International Bank for	_	2,51
Deutsche Bundesrepublik	_	2,33
United Kingdom of Great	_	2,14
Secretaria Do Tesouro	_	1,79
Japanese Government Cpi	_	1,60
New Zealand Local Government	_	1,58
Czech (Republic of) 1.5%	_	1,55
India (Republic of) 6.33%	_	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	617

Societario	32,07
★ Cartolarizzazioni	10,37
Enti Locali	0,27
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,33
□ Derivati	0,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,02
0 coupon Da 0 a 4 cedole	15,02 50,09
•	- / -
Da 0 a 4 cedole	50,09
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	50,09 25,11

21,45 29,01 10,97 11,52
10,97
11.52
,
5,07
3,56
12,44
1,64

Δ	nan	ırəf	fica
	пач	ııaı	пьа

Allagratica	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	11/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/10/2024
NAV (31/10/2025)	GBP 10,31
Patrimonio Netto (MIn)	240,63 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 GBP
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2933580289

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-