

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali GBP-Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP

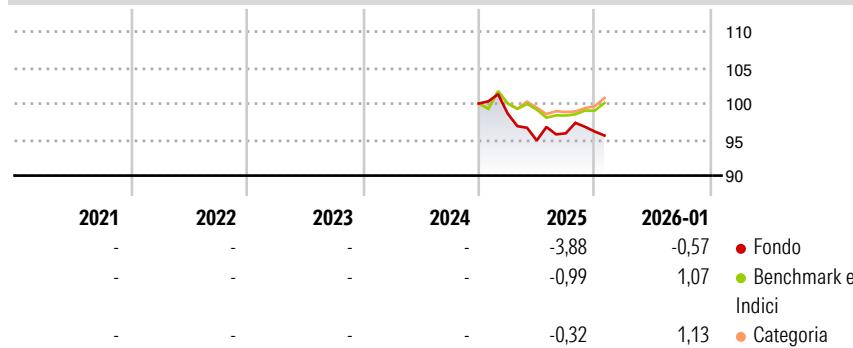
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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 %

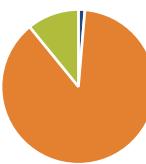
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,62	1,84	2,25
6-Mesi	0,32	1,69	2,11
1-Anno	-4,56	0,33	1,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

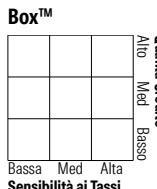
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,40	-3,78	1,05	0,25
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,35
Obbligazioni	87,76
Liquidità	10,89
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond
AAA	26,00
AA	10,74
A	28,05
Below B	0,00
Not Rated	1,18

Credit Quality %

Fond	0	1
AAA	BBB	23,89
AA	BB	9,24
A	B	0,91
Below B		0,00
Not Rated		1,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	3,44
International Bank for...	-	2,97
Japan (Government Of) 0,1%	-	2,85
Deutsche Bundesrepublik...	-	2,31
United Kingdom of Great...	-	2,10
Czech (Republic of) 1,5%	-	1,85
Japanese Government Cpi...	-	1,78
Korea (Republic Of) 2,625%	-	1,60
Philippines (Republic Of)...	-	1,49
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	569	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	54,92
Societario	28,15
Cartolarizzazioni	10,66
Enti Locali	0,29
Liquidità ed equivalenti	5,74
Derivati	0,25

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	11/12/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	GBP 10,09	ISIN	LU2933580289		
Patrimonio Netto (Mln)	204,02 USD				
(31/12/2025)					