

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund - Adqn (EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

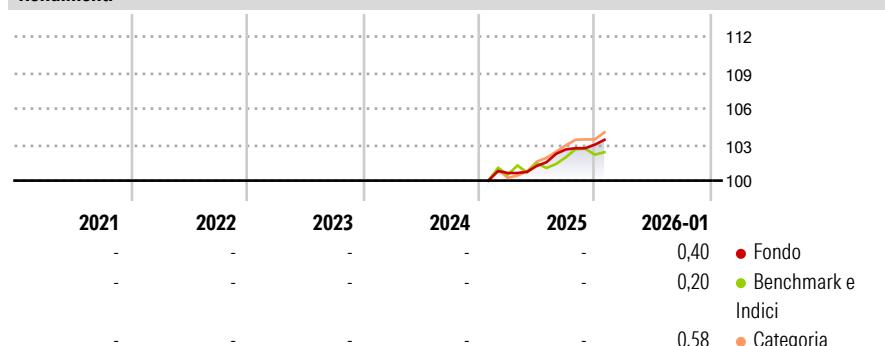
Morningstar Rating™

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 EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	0,19	1,00
6-Mesi	1,64	1,26	2,16
1-Anno	3,61	2,59	4,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,59	1,35	0,38
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	92,77	-
• Liquidità	7,06	-
• Altro	0,17	-

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	BB
Basso	Qualità Credito Bassa	-
Bassa Med Alta	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,87
Australia (Commonwealth of)...	-	2,65
New Zealand (Government Of)...	-	2,39
China (People's Republic Of)...	-	2,15
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	2,13
New Zealand (Government Of)...	-	2,08
Australia (Commonwealth of)...	-	1,68
United States Treasury Notes...	-	1,59
United States Treasury Notes...	-	1,59
United States Treasury Notes...	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,64	-
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	-
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	567	-

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,94
Societario	48,46
Cartolarizzazioni	3,76
Enti Locali	0,34
Liquidità ed equivalenti	4,50
Derivati	0,99

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,71
da 3 a 5	49,15
da 5 a 7	9,52
da 7 a 10	23,50
da 10 a 15	2,63
da 15 a 20	1,02
da 20 a 30	3,30
oltre 30	0,59

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	44,82
Da 4 a 6 cedole	37,58
Da 6 a 8 cedole	10,37
Da 8 a 10 cedole	4,06
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	08/01/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (12/02/2026)	EUR 10,04
Patrimonio Netto (Mln)	1.260,19 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(12/02/2026)

4,44 EUR

LUSSEMBURGO

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

0,96%

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

Si

Inc/Acc

Inc

ISIN

LU2954937988