T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Sn JPY

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

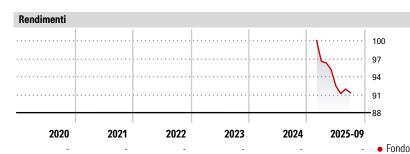
Not Categorized

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is ro 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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,19	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,80	2025	-	-4,25	-1,22	-
1-Anno	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2025	-	2021	-	-	-	-

Fondo

4,89

0,29

1,42

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
-
-
BB

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
28,28	BBB	27,96
1,81	BB	17,43
14,50	В	6,60
	Below B	1,26
	Not Rated	2,17
	28,28 1,81	28,28 BBB 1,81 BB 14,50 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	5,14
India (Republic of) 6.33%	_	2,77
Germany (Federal Republic	_	2,69
Secretaria Do Tesouro	_	2,28
New Zealand (Government Of)	-	2,20
Australia (Commonwealth of)	_	2,11
Malaysia (Government Of)	_	2,00
United States Treasury Notes	_	1,91
United States Treasury Notes	_	1,91
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	6
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	508

₩ Governativo	41,03
Societario	47,77
★ Cartolarizzazioni	2,78
Enti Locali	0,46
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,14
■ Derivati	0,82
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	50,27
Da 4 a 6 cedole	30,78
Da 6 a 8 cedole	11,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,67
da 3 a 5	35,44
da 5 a 7	26,37
da 7 a 10	21,25
da 10 a 15	1,71
da 15 a 20	0,65
da 20 a 30	3,51
oltre 30	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	28/02/2025
Nome del Gestore	Kenneth Orchard
Data Inizio Gestione	31/12/2018
NAV (29/10/2025)	JPY 1.014,00
Patrimonio Netto (MIn)	1.034,49 USD

Patrimonio Classe (MIn)	8,11 JPY
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2996849621

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,09%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)