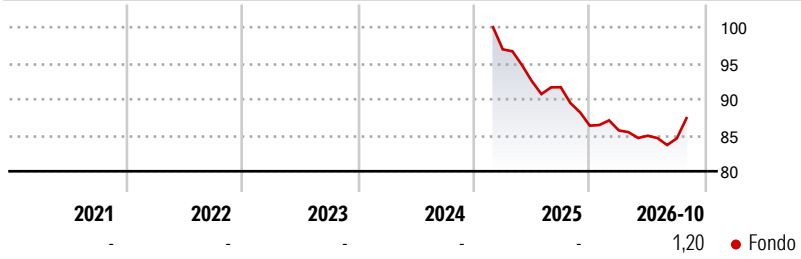
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Sn JPY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito statunitensi emessi dal governo USA e dalle sue agenzie, 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. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati in chiave opportunistica per...

Rendimenti



Misure di Rischio

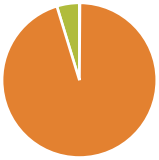
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,27
6-Mesi	1,47
1-Anno	-3,00
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

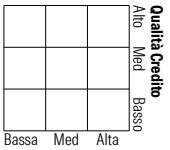
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,76	-0,86	-0,44	-
2025	-	-4,54	-0,92	-5,83
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	105,05
Liquidità	-5,19
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	69,30	BBB	18,84
AA	2,08	BB	0,24
A	8,89	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,75
Federal National Mortgage...	—	2,48
United States Treasury Notes...	—	2,30
United States Treasury Notes...	—	2,14
United States Treasury Notes...	—	2,00
United States Treasury Notes...	—	1,82
United States Treasury Notes...	—	1,69
United States Treasury Notes...	—	1,67
United States Treasury Notes...	—	1,65
United States Treasury Bonds...	—	1,60

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	745

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,42
Societario	22,93
Cartolarizzazioni	40,70
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-5,21
Derivati	0,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	36,86
Da 4 a 6 cedole	54,79
Da 6 a 8 cedole	7,03
Da 8 a 10 cedole	0,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,39
da 3 a 5	18,00
da 5 a 7	8,47
da 7 a 10	8,45
da 10 a 15	4,42
da 15 a 20	9,93
da 20 a 30	35,19
oltre 30	1,16

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	-
Data Inizio Gestione	18/07/2024
NAV (11/11/2026)	JPY 979,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	86,78 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	27,57 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2996849894
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,10%
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