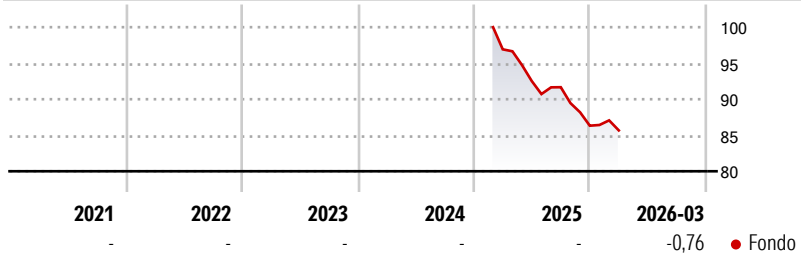
# T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Sn JPY

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>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 | -2,72 |
| 6-Mesi | -6,92 |
| 1-Anno | -11,73 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

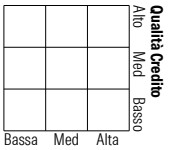
Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

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

## Portafoglio 31/03/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,15 |
| Obbligazioni | 99,34 |
| Liquidità | 0,51 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 68,25 | BBB | 17,38 |
| AA | 3,22 | BB | 0,00 |
| A | 10,47 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,69 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 3,38 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,06 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,22 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,08 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,08 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,07 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,05 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,88 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,65 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,58 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 22,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 620 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 34,89 |
| Societario | 22,22 |
| Cartolarizzazioni | 41,85 |
| Enti Locali | 0,03 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,51 |
| Derivati | 0,51 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 50,32 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,69 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,74 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,21 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 10,08 |
| da 3 a 5 | 13,73 |
| da 5 a 7 | 19,09 |
| da 7 a 10 | 6,56 |
| da 10 a 15 | 4,40 |
| da 15 a 20 | 13,15 |
| da 20 a 30 | 31,95 |
| oltre 30 | 1,05 |

## 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 | 01/10/2022 |
| NAV (16/04/2026) | JPY 1.009,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 72,38 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2026) | 11,07 JPY |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | JPY |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2996849894 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,10% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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