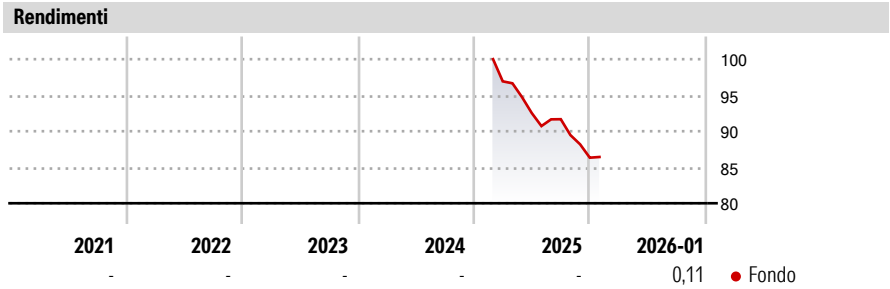


T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Sn JPY

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...



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	-1,02	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	-3,37	2025	-	-4,54	-0,92	-5,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	-	2024	-	-	-	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	-	2023	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	● Azioni	0,00	Box™	-	AAA	67,33	BBB	19,61
	● Obbligazioni	99,43	Duration Effettiva	-	AA	2,90	BB	0,00
	● Liquidità	0,57	Maturity effettiva	-	A	9,57	B	0,00
	● Altro	0,00	Qualità Credito Media	A			Below B	0,00
			Qualità Credito				Not Rated	0,59
			Bassa Med Alta					
			Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	 Governativo			da 1 a 3		
United States Treasury Notes...	—	4,06	 Societario		36,99	da 3 a 5		14,46
United States Treasury Bonds...	—	3,44	 Cartolarizzazioni		23,51	da 5 a 7		16,68
United States Treasury Notes...	—	3,20	 Enti Locali		38,49	da 7 a 10		11,55
United States Treasury Notes...	—	2,57	 Liquidità ed equivalenti		0,02	da 10 a 15		8,75
United States Treasury Notes...	—	2,06	 Derivati		0,57	da 15 a 20		3,70
					0,42	da 20 a 30		13,78
United States Treasury Notes...	—	2,06	Coupon Range %		Fondo	oltre 30		29,62
United States Treasury Notes...	—	2,03	0 coupon		0,60			1,46
United States Treasury Notes...	—	2,03	Da 0 a 4 cedole		46,57			
United States Treasury Bonds...	—	1,95	Da 4 a 6 cedole		48,22			
United States Treasury Bonds...	—	1,91	Da 6 a 8 cedole		4,35			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			Da 8 a 10 cedole		0,26			
Numero Complessivo di Titoli Azionari			Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	9,20 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.à r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,10%
Data di Partenza	28/02/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	LU2996849894		
NAV <small>(12/02/2026)</small>	JPY 1.016,00				
Patrimonio Netto (Mln)	84,39 USD				
<small>(31/12/2025)</small>					

(31/12/2025)