

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

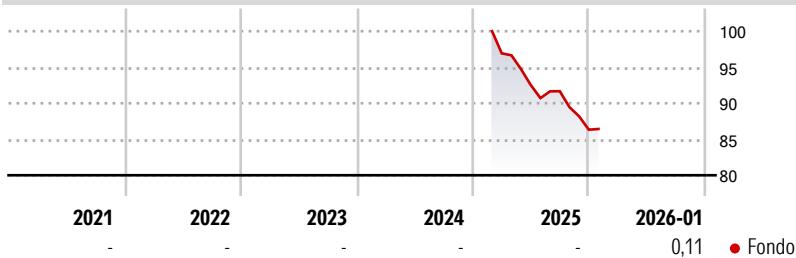
Morningstar Rating™

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	-1,02
6-Mesi	-3,37
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

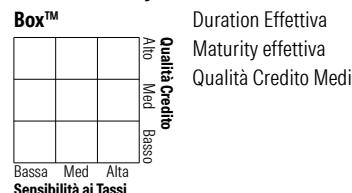
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,54	-0,92	-5,83	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,43
● Liquidità	0,57
● Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	67,33	BBB	19,61	
AA	2,90	BB	0,00	
A	9,57	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,59	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,06
United States Treasury Bonds...	-	3,44
United States Treasury Notes...	-	3,20
United States Treasury Notes...	-	2,57
United States Treasury Notes...	-	2,06
United States Treasury Notes...	-	2,06
United States Treasury Notes...	-	2,03
United States Treasury Notes...	-	2,03
United States Treasury Bonds...	-	1,95
United States Treasury Bonds...	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	624	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,99
Societario	23,51
Cartolarizzazioni	38,49
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	0,57
Derivati	0,42

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,46
da 3 a 5	16,68
da 5 a 7	11,55
da 7 a 10	8,75
da 10 a 15	3,70
da 15 a 20	13,78
da 20 a 30	29,62
oltre 30	1,46

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	46,57
Da 4 a 6 cedole	48,22
Da 6 a 8 cedole	4,35
Da 8 a 10 cedole	0,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

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