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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

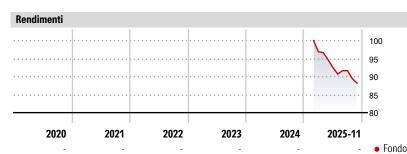
Not Categorized Usato nel Report

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			
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	-5,92	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,36	2025	-	-4,54	-0,92	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	-	2021	=	-	-	-

Fondo

39,24

Portafoglio 30/11/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	65,93	BBB	20,29
AA	2,92	BB	0,21
A	9,90	В	0,12
		Below B	0,00
		Not Rated	0,63

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
United States Treasury Notes	_	3,51
United States Treasury Notes	_	3,44
United States Treasury Notes	_	2,87
United States Treasury Bonds	_	2,64
United States Treasury Notes	_	2,42
United States Treasury Notes	_	2,26
United States Treasury Bonds	_	2,04
United States Treasury Notes	_	1,87
United States Treasury Notes	_	1,56
United States Treasury Bonds	_	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		704

Societario	25,33
★ Cartolarizzazioni	35,10
Enti Locali	0,02
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,09
Derivati	0,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	48,21
Da 4 a 6 cedole	46,47
Da 6 a 8 cedole	4,68
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	15,05
da 3 a 5	8,18
da 5 a 7	21,43
da 7 a 10	9,41
da 10 a 15	3,43
da 15 a 20	13,04
da 20 a 30	27,69
oltre 30	1,76

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 (12/12/2025)	JPY 1.011,00
Patrimonio Netto (MIn)	119,20 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,36 JPY
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2996849894

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