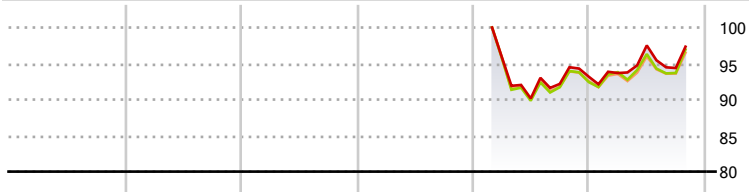
# T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund E GBP

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Corporate Bond - USD Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To have a positive impact on the environment and society by investing in sustainable investments, where the companies' current or future business activities are expected to generate a positive impact whilst at the same time seeking to increase the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | - | 4,47 | Fondo |
| | - | - | - | - | - | 4,89 | Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | - | 4,10 | Categoria |

## 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 | - |

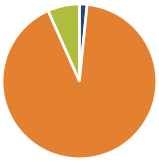
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,67 | 3,18 | 2,87 |
| 6-Mesi | 4,82 | 4,99 | 4,74 |
| 1-Anno | 4,79 | 5,07 | 4,49 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

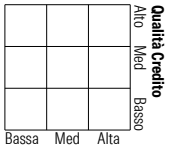
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,54 | 4,09 | -3,22 | - |
| 2025 | - | -6,02 | 2,24 | 1,09 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 1,60 |
| Obbligazioni | 91,74 |
| Liquidità | 6,66 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




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

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| GELF Bond Issuer I S.A. 3.625% | — | 1,12 |
| Inter-American Development... | — | 0,95 |
| Suez SACA | — | 0,93 |
| Standard Chartered PLC 3.864% | — | 0,89 |
| Southern California Edison... | — | 0,89 |
| UCB SA 4.25% | — | 0,83 |
| Sse PLC 3.5% | — | 0,79 |
| Revvity Inc 2.55% | — | 0,79 |
| Aedifica SA 0.75% | — | 0,78 |
| Danske Bank A/S 3.75% | — | 0,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 279 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 6,21 |
| Societario | 85,88 |
| Cartolarizzazioni | 0,20 |
| Enti Locali | 0,65 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,06 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,05 |
| Da 0 a 4 cedole | 41,89 |
| Da 4 a 6 cedole | 49,43 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,63 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 6,81 |
| da 3 a 5 | 23,60 |
| da 5 a 7 | 24,28 |
| da 7 a 10 | 23,31 |
| da 10 a 15 | 6,01 |
| da 15 a 20 | 3,99 |
| da 20 a 30 | 9,75 |
| oltre 30 | 0,66 |

## 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 | 05/12/2022 |
| NAV (13/11/2026) | GBP 9,90 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 194,84 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 0,09 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2996850041 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,37% |
| Spese correnti | 0,37% |
| 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