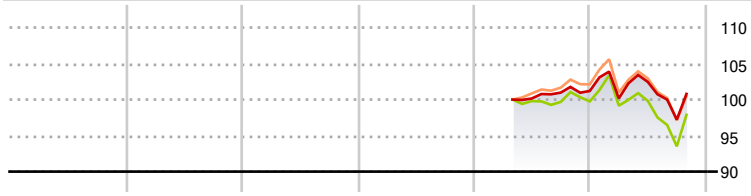
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is ro maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	-0,41	Fondo
	-	-	-	-	-	-1,87	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-1,64	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 Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	-0,55	-1,38
6-Mesi	-2,57	-3,18	-3,50
1-Anno	-2,06	-4,45	-3,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

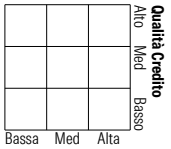
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,02	2,29	-5,11	-
2025	-	-	0,81	0,23
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,77
Obbligazioni	82,85
Liquidità	15,75
Altro	0,63

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	31,89	BBB	23,66
AA	8,43	BB	15,62
A	8,00	B	7,80
		Below B	2,13
		Not Rated	2,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,74
United States Treasury Bills...	—	5,10
United States Treasury Bills...	—	4,90
United Kingdom of Great...	—	2,89
New Zealand (Government Of)...	—	2,36
United States Treasury Notes...	—	2,25
United Kingdom of Great...	—	2,19
United States Treasury Notes...	—	1,71
Italy (Republic Of) 3.8%	—	1,48
Malaysia (Government Of)...	—	1,47

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	397

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,67
Societario	36,25
Cartolarizzazioni	9,16
Enti Locali	0,41
Liquidità ed equivalenti	3,77
Derivati	0,74

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,86
Da 0 a 4 cedole	41,23
Da 4 a 6 cedole	34,85
Da 6 a 8 cedole	15,54
Da 8 a 10 cedole	4,66
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	0,28

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,92
da 3 a 5	45,36
da 5 a 7	9,10
da 7 a 10	18,49
da 10 a 15	3,25
da 15 a 20	2,01
da 20 a 30	8,88
oltre 30	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	4,53 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	23/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU3021384782		
NAV (13/11/2026)	CHF 8,91				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.058,61 USD				

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.