

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

**Categoria Morningstar™**

Global Flexible - CHF Covered

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

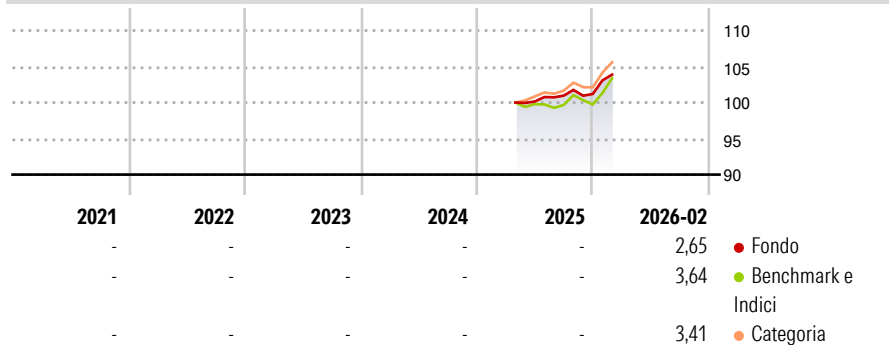
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to 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**

**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	2,85	3,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,87	2,21	2,93	2025	-	-	0,81	0,23
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2026

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,16
Obbligazioni	93,27
Liquidità	6,39
Altro	0,18

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0
-	AAA	26,57	BBB	24,00
BB	AA	3,45	BB	18,14
-	A	14,74	B	7,82
-	-	-	Below B	2,26
-	-	-	Not Rated	3,01

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,89
United Kingdom of Great...	-	2,83
United States Treasury Bills...	-	2,46
China (People's Republic Of)...	-	2,18
New Zealand (Government Of)...	-	2,17
United States Treasury Bills...	-	2,09
United States Treasury Notes...	-	1,59
United States Treasury Notes...	-	1,59
United States Treasury Notes...	-	1,51
United States Treasury Notes...	-	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		537

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	47,11
⚙️ Societario	43,16
🏠 Cartolarizzazioni	5,28
👤 Enti Locali	0,35
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,10
📄 Derivati	0,99
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,67
Da 0 a 4 cedole	44,43
Da 4 a 6 cedole	34,27
Da 6 a 8 cedole	12,31
Da 8 a 10 cedole	4,58
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	1,22

**Scadenze %**

Fondo	Fondo
da 1 a 3	9,50
da 3 a 5	46,19
da 5 a 7	11,22
da 7 a 10	21,07
da 10 a 15	3,81
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	3,55
oltre 30	1,21

**Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,69 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
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 <sup>(11/03/2026)</sup>	CHF 9,52				
Patrimonio Netto (Mln)	1.260,40 USD				

(31/01/2026)