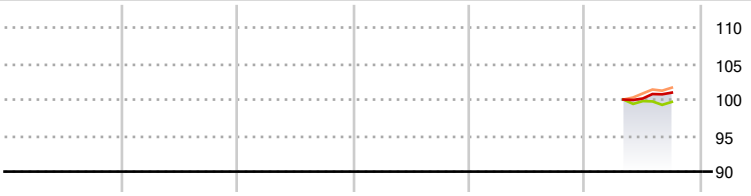
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn CHF

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	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	1,10	1,25	1,62
6-Mesi	2,33	1,49	3,42
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	0,81	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,26
Obbligazioni	90,00
Liquidità	8,52
Altro	0,23

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	28,28	BBB	27,96
AA	1,81	BB	17,43
A	14,50	B	6,60
		Below B	1,26
		Not Rated	2,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,14
India (Republic of) 6.33%	—	2,77
Germany (Federal Republic...	—	2,69
Secretaria Do Tesouro...	—	2,28
New Zealand (Government Of)...	—	2,20
Australia (Commonwealth of)...	—	2,11
Malaysia (Government Of)...	—	2,00
United States Treasury Notes...	—	1,91
United States Treasury Notes...	—	1,91
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		508

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,03
Societario	47,77
Cartolarizzazioni	2,78
Enti Locali	0,46
Liquidità ed equivalenti	7,14
Derivati	0,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	50,27
Da 4 a 6 cedole	30,78
Da 6 a 8 cedole	11,14
Da 8 a 10 cedole	4,89
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	1,42

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,67
da 3 a 5	35,44
da 5 a 7	26,37
da 7 a 10	21,25
da 10 a 15	1,71
da 15 a 20	0,65
da 20 a 30	3,51
oltre 30	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	23/04/2025
Nome del Gestore	Kenneth Orchard
Data Inizio Gestione	31/12/2018
NAV (29/10/2025)	CHF 9,82
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	1.034,49 USD

Patrimonio Classe (MIn) (29/10/2025)	5,91 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3021384782

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.