

# T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Bond Fund A8p USD

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

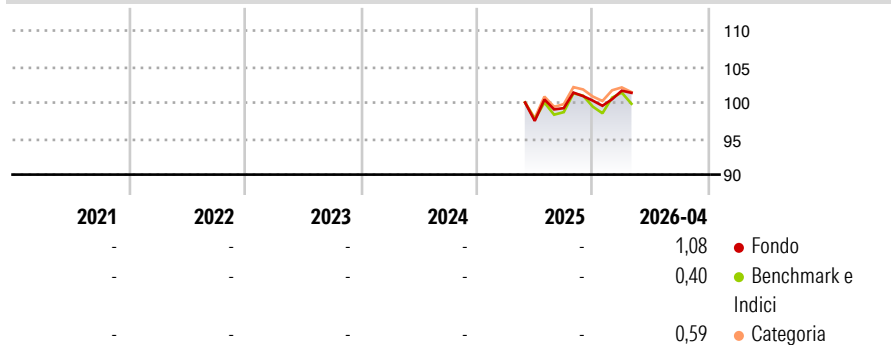
## Morningstar Rating™

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

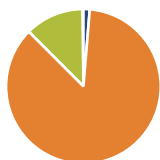
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2 | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|----|------|------|
| 3-Mesi           | 1,18  | 0,52  | 0,43  | 2026                     | 1,37 | -  | -    | -    |
| 6-Mesi           | 0,37  | -1,09 | -0,30 | 2025                     | -    | -  | 1,81 | 1,05 |
| 1-Anno           | 0,89  | -0,65 | 1,41  | 2024                     | -    | -  | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -    | -  | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -    | -  | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          | -    | -  | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 1,32  |
| Obbligazioni       | 86,18 |
| Liquidità          | 12,29 |
| Altro              | 0,20  |

### 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  |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| -     | o                | o     |                  | o     |
| -     | AAA              | 36,59 | BBB              | 19,56 |
| BB    | AA               | 4,91  | BB               | 16,47 |
|       | A                | 9,50  | B                | 7,38  |
|       |                  |       | Below B          | 2,47  |
|       |                  |       | Not Rated        | 3,11  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills...             | -       | 5,83  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 5,24  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 2,85  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 2,74  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 2,25  |
| New Zealand (Government Of)...              | -       | 2,19  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,67  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,67  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,60  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,54  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 5     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 479   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo             | Fondo |
|-------------------|-------|
| 51,72             |       |
| 37,91             |       |
| 6,24              |       |
| 0,38              |       |
| 3,06              |       |
| 0,70              |       |
| Coupon Range %    | Fondo |
| 0 coupon          | 1,05  |
| Da 0 a 4 cedole   | 45,57 |
| Da 4 a 6 cedole   | 35,35 |
| Da 6 a 8 cedole   | 12,21 |
| Da 8 a 10 cedole  | 4,16  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,56  |
| Oltre 12 cedole   | 1,10  |

### Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 12,18 |       |
| 26,72 |       |
| 30,89 |       |
| 20,32 |       |
| 2,60  |       |
| 1,25  |       |
| 4,10  |       |
| 1,26  |       |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |       |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 184,52 USD   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +441268466339                                  | (08/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.troweprice.com                             | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,99% |
| Data di Partenza       | 08/05/2025                                     | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,01% |
| Nome del Gestore       | -  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/02/2018                                     | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (08/05/2026)       | USD 9,74                                       | ISIN                    | LU3047269116 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.176,85 USD                                   |                         |              |                              |       |

(31/03/2026)