

# T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund A8pn (CNH)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

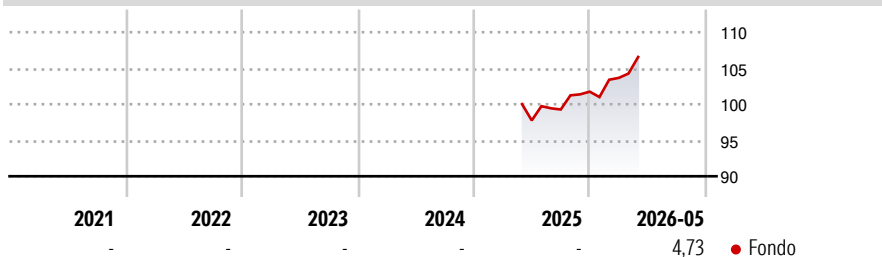
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

**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	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,25
6-Mesi	8,12
1-Anno	10,75
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,88	-	-	-
2025	-	-	1,55	2,50
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,02
● Obbligazioni	91,08
● Liquidità	7,70
● Altro	0,21

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	39,13	BBB	19,36
AA	4,93	BB	15,08
A	9,24	B	6,97
		Below B	2,22
		Not Rated	3,06

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,28
United States Treasury Notes...	-	3,46
United Kingdom of Great...	-	2,86
United States Treasury Notes...	-	2,77
United States Treasury Bills...	-	2,49
New Zealand (Government Of)...	-	2,30
United States Treasury Notes...	-	2,25
United States Treasury Notes...	-	2,08
United States Treasury Notes...	-	1,66
United States Treasury Notes...	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		450

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏠 Governativo	53,20
⚙️ Societario	35,99
🏠 Cartolarizzazioni	5,89
🏠 Enti Locali	0,36
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,46
🏠 Derivati	1,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,40
Da 0 a 4 cedole	49,42
Da 4 a 6 cedole	32,99
Da 6 a 8 cedole	11,50
Da 8 a 10 cedole	3,94
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,22

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,67
da 3 a 5	29,34
da 5 a 7	29,55
da 7 a 10	19,73
da 10 a 15	1,74
da 15 a 20	1,34
da 20 a 30	4,53
oltre 30	0,88

**Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	122,08 CNH	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	08/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU3047269546		
NAV (24/06/2026)	CNH 93,85				
Patrimonio Netto (Mln)	1.180,98 USD				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.