

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

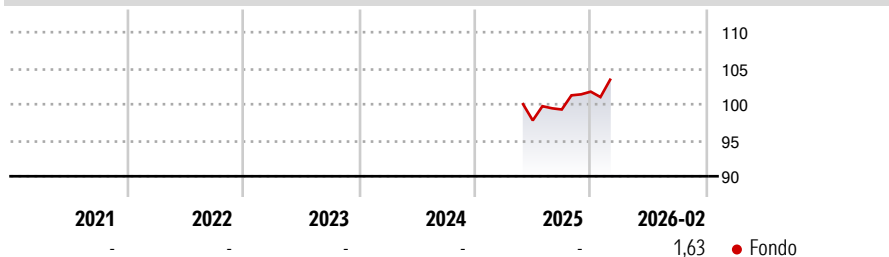
## Morningstar Rating™

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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,47	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	5,31	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	-	1,55	2,50
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

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		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	26,57	BBB	24,00
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
🏛️ 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
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)	138,36 CNH	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	-
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 (11/03/2026)	CNH 95,56				
Patrimonio Netto (Mln)	1.260,40 USD				

(31/01/2026)