

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund C USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

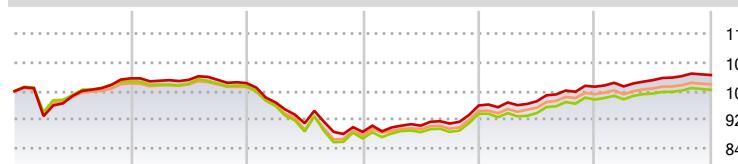
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie denominate in euro. Gli investimenti possono comprendere strumenti di debito emessi da Stati membri dell'area euro. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati in chiave opportunistica per beneficiare dei ribassi delle quotazioni degli strumenti finanziari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	97,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	0,25	0,27				
6-Mesi	1,58	1,36	1,37				
1-Anno	4,18	3,89	3,80	2026			
3-Anni Ann.ti	5,18	4,45	4,65	2025	0,08	1,70	1,09
5-Anni Ann.ti	0,33	-0,28	0,11	2024	0,86	0,34	3,06
10-Anni Ann.ti	1,81	1,12	1,37	2023	1,40	0,55	0,64
				2022	-5,25	-5,97	-2,63
							0,00

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	-	-	-	-	-
Qualità Credito	Qualità Credito Media	BBB	AAA	3,55	BBB	55,72
Alto	Med	AA	3,86	BB	5,37	
Med	Basso	A	29,17	B	0,00	
Bassa	Med			Below B	0,00	
				Not Rated		2,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	1,14
Athene Global Funding 2.875%	-	0,91
ENEL Finance International...	-	0,83
Wizz Air Finance Company B.V...	-	0,74
Orange SA 3.125%	-	0,73
Blackstone Property Partners...	-	0,73
IMCD NV 3.625%	-	0,72
SES S.A. 4.875%	-	0,71
WPP Finance 2010 3.625%	-	0,71
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%	-	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,91	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	364	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	1,20
Societario	88,29
Cartolarizzazioni	0,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,24
Derivati	-0,08

Coupon Range %

Icona	Fondo
O coupon	1,49
Da 0 a 4 cedole	67,35
Da 4 a 6 cedole	27,51
Da 6 a 8 cedole	3,14
Da 8 a 10 cedole	0,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Icona	Fondo
da 1 a 3	13,16
da 3 a 5	24,79
da 5 a 7	25,45
da 7 a 10	25,42
da 10 a 15	5,23
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	2,04
oltre 30	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(29/01/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,26%
Data di Partenza	08/05/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Stanley	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/06/2001	ISIN	LU3047407526		
NAV (29/01/2026)	EUR 10,30				
Patrimonio Netto (Mln)	1.222,19 EUR				
(31/12/2025)					