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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Corp TR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

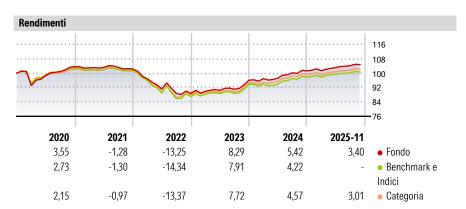
EUR

Usato nel Report

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	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,20	1,45	1,82	2025	0,08	1,70	1,09	-
1-Anno	3,32	2,45	2,88	2024	0,86	0,34	3,06	1,07
3-Anni Ann.ti	5,29	4,37	4,78	2023	1,40	0,55	0,64	5,54
5-Anni Ann.ti	0,28	-0,40	-0,02	2022	-5,25	-5,97	-2,63	0,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/20	1,66	1,07	1,19	2021	-0,64	0,24	0,00	-0,88

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
Duration Effettiv	<i>r</i> a	
Maturity effettiv	a	
Qualità Credito	Media	BBE

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,49	BBB	57,99
AA	3,53	BB	4,98
A	29,49	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,53

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Athene Global Funding 2.875%	-	0,95
ENEL Finance International	_	0,88
SES S.A. 4.875%	_	0,78
Wizz Air Finance Company B.V	_	0,77
Blackstone Property Partners	=	0,76
IMCD NV 3.625%	_	0,76
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%	_	0,74
Veolia Environnement S.A	_	0,70
Credit Agricole Assurances	_	0,65
New York Life Global Funding	_	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	359

☑ Cartolarizzazioni 0,36 ☑ Enti Locali 0,00 ☑ Liquidità ed equivalenti 9,16 ☑ Derivati 0,01 Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,35 Da 0 a 4 cedole 66,55 Da 4 a 6 cedole 29,19 Da 6 a 8 cedole 3,38 Da 8 a 10 cedole 0,53 Da 10 a 12 cedole 0,00 Oltre 12 cedole 0,00 Oltre 12 cedole 0,00	Societario	90,46
□ Liquidità ed equivalenti 9,16 □ Derivati 0,01 Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,35 Da 0 a 4 cedole 66,55 Da 4 a 6 cedole 29,19 Da 6 a 8 cedole 3,38 Da 8 a 10 cedole 0,53 Da 10 a 12 cedole 0,00	★ Cartolarizzazioni	0,36
Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,35 Da 0 a 4 cedole 66,55 Da 4 a 6 cedole 29,19 Da 6 a 8 cedole 3,38 Da 8 a 10 cedole 0,53 Da 10 a 12 cedole 0,00	Enti Locali	0,00
Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,35 Da 0 a 4 cedole 66,55 Da 4 a 6 cedole 29,19 Da 6 a 8 cedole 3,38 Da 8 a 10 cedole 0,53 Da 10 a 12 cedole 0,00	🚅 Liquidità ed equivalenti	9,16
0 coupon 0,35 Da 0 a 4 cedole 66,55 Da 4 a 6 cedole 29,19 Da 6 a 8 cedole 3,38 Da 8 a 10 cedole 0,53 Da 10 a 12 cedole 0,00	Derivati	0,01
Da 0 a 4 cedole 66,55 Da 4 a 6 cedole 29,19 Da 6 a 8 cedole 3,38 Da 8 a 10 cedole 0,53 Da 10 a 12 cedole 0,00	Coupon Range %	Fondo
Da 4 a 6 cedole 29,19 Da 6 a 8 cedole 3,38 Da 8 a 10 cedole 0,53 Da 10 a 12 cedole 0,00	0 coupon	0,35
Da 6 a 8 cedole 3,38 Da 8 a 10 cedole 0,53 Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 0 a 4 cedole	66,55
Da 8 a 10 cedole 0,53 Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 4 a 6 cedole	29,19
Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 6 a 8 cedole	3,38
	Da 8 a 10 cedole	0,53
Oltre 12 cedole 0.00	Da 10 a 12 cedole	0,00
0,00	Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,61
da 3 a 5	19,95
da 5 a 7	31,85
da 7 a 10	24,50
da 10 a 15	5,85
da 15 a 20	1,08
da 20 a 30	1,90
oltre 30	0,59

Anagrafica

T. Rowe Price (Luxembourg)
Management S.à r.l.
+441268466339
www.troweprice.com
08/05/2025
David Stanley
20/06/2001
EUR 10,24
1.164,74 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3047407526

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,26%
Commissione di incentivo	-