T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund Idq USD 9

Morningstar Global Corporate Bond GR

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

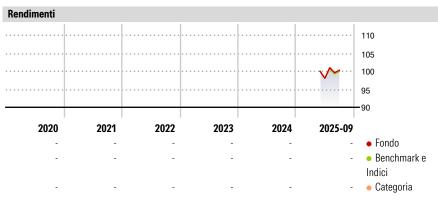
Hedged USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To have a positive impact on the environment and society by investing in sustainable investments, where the companies' current or future business activities are expected to generate a positive impact whilst at the same time seeking to increase the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.



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 Co	rporate	Bond GR Hedged USD (dove ap	plicabile

Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo 1,86	Bmk 1.70	Cat 1.78	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
6-Mesi	-	-	-	2025	-	_	2,32	_
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	· -	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/202	5							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Set	ttore	%
Africa Finance Corporation	_	1,27
Eurofima Europaeische	_	1,26
Thermo Fisher Scientific Inc	_	1,24
United States Treasury Bills	_	1,11
United Overseas Bank Ltd. 2%	-	1,05
Iqvia Inc 5.7%	_	1,01
Shinhan Bank Co Ltd. 5.75%	_	1,00
ING Groep N.V. 3.375%	_	1,00
Societe Generale S.A. 3.75%	_	0,99
Corporacion Financiera De	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	250

₩ Governativo	9,02
Societario	86,00
☆ Cartolarizzazioni	0,46
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,52
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	44,03
Da 4 a 6 cedole	44,18
Da 6 a 8 cedole	11,15
Da 8 a 10 cedole	0,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo
14,87
20,80
22,57
22,15
4,55
3,67
8,35
1,41

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	08/05/2025
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	05/12/2022
NAV (31/10/2025)	USD 10,33
Patrimonio Netto (MIn)	122,18 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,93 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3052047571

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)