T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund Idqn EUR 9

Morningstar Global Corporate Bond GR

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

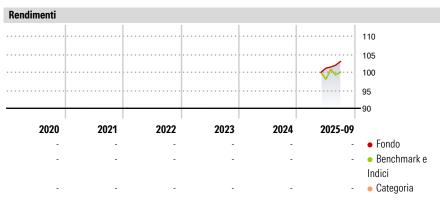
Hedged USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

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 appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	2.03	1.78	Trimestrali %	QI	Ų2	CD	Q4
6-Mesi	-	-	-	2025	_	-	1.82	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	-	-	-	2021	-	-	-	-

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,87
da 3 a 5	20,80
da 5 a 7	22,57
da 7 a 10	22,15
da 10 a 15	4,55
da 15 a 20	3,67
da 20 a 30	8,35
oltre 30	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 (30/10/2025)	EUR 10,23
Patrimonio Netto (MIn)	122,18 USD
(30/09/2025)	

Pa	atrimonio Classe (MIn)	0,39 EUR
(30	/10/2025)	
D	omicilio	LUSSEMBURGO
٧a	aluta del Fondo	EUR
U	CITS	Si
In	c/Acc	Inc
IS	IN	LU3052047498

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