

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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdq USD

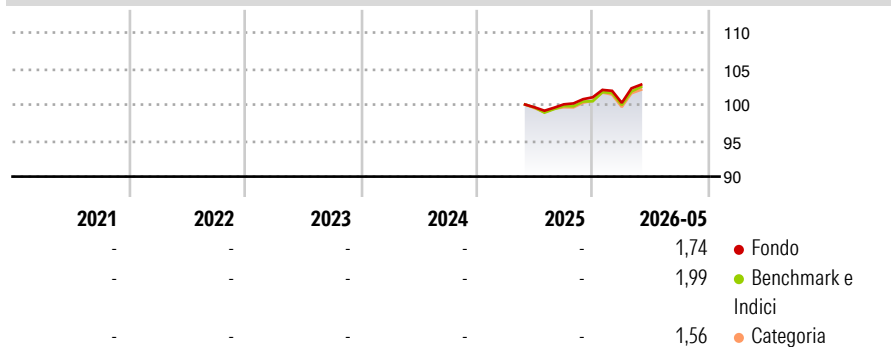
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

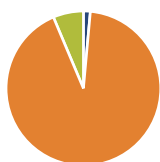
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|----|------|------|
| 3-Mesi | 2,50 | 2,69 | 2,42 | 2026 | -0,77 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,96 | 2,59 | 2,46 | 2025 | - | - | 0,42 | 0,98 |
| 1-Anno | 3,66 | 3,42 | 3,23 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 1,44 |
| Obbligazioni | 92,21 |
| Liquidità | 6,35 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

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

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | - | 0 | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Banco Santander SA 4.175% | - | 1,07 |
| Inter-American Development... | - | 1,01 |
| Standard Chartered PLC 3.864% | - | 0,98 |
| Southern California Edison... | - | 0,96 |
| UCB SA 4.25% | - | 0,90 |
| Revvity Inc 2.55% | - | 0,85 |
| Danske Bank A/S 3.75% | - | 0,85 |
| Ford Motor Company 6.1% | - | 0,84 |
| Islandsbanki hf. 3.75% | - | 0,83 |
| Praemia Healthcare Saca | - | 0,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 278 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| ■ Governativo | 6,79 |
| ■ Societario | 85,48 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,23 |
| ■ Enti Locali | 0,74 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 6,76 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,05 |
| Da 0 a 4 cedole | 39,40 |
| Da 4 a 6 cedole | 51,82 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,73 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,28 |
| da 3 a 5 | 20,95 |
| da 5 a 7 | 23,00 |
| da 7 a 10 | 20,89 |
| da 10 a 15 | 7,53 |
| da 15 a 20 | 4,01 |
| da 20 a 30 | 9,98 |
| oltre 30 | 2,62 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 118,62 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,30% |
| Data di Partenza | 08/05/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,30% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/12/2022 | ISIN | LU3052047654 | | |
| NAV (26/06/2026) | GBP 10,19 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 187,75 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.