

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund B USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

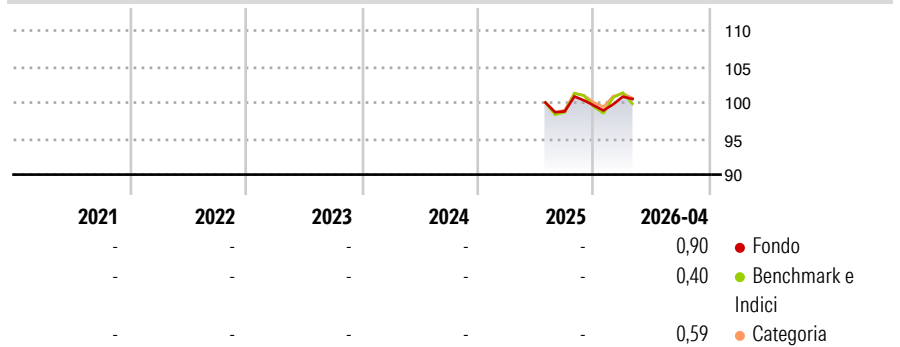
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.

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 Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	0,52	0,43
6-Mesi	0,12	-1,09	-0,30
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,23	-	-	-
2025	-	-	-	0,84
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,32
● Obbligazioni	86,18
● Liquidità	12,29
● Altro	0,20

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	36,59	BBB	19,56
AA	4,91	BB	16,47
A	9,50	B	7,38
		Below B	2,47
		Not Rated	3,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	5,83
United States Treasury Notes...	—	5,24
United Kingdom of Great...	—	2,85
United States Treasury Bills...	—	2,74
United States Treasury Notes...	—	2,25
New Zealand (Government Of)...	—	2,19
United States Treasury Notes...	—	1,67
United States Treasury Notes...	—	1,67
United States Treasury Notes...	—	1,60
United States Treasury Notes...	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		479

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	51,72
🏢 Societario	37,91
🏠 Cartolarizzazioni	6,24
👤 Enti Locali	0,38
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,06
📄 Derivati	0,70

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	45,57
Da 4 a 6 cedole	35,35
Da 6 a 8 cedole	12,21
Da 8 a 10 cedole	4,16
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	1,10

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,18
da 3 a 5	26,72
da 5 a 7	30,89
da 7 a 10	20,32
da 10 a 15	2,60
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	4,10
oltre 30	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	31/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU3102509612		
NAV (08/05/2026)	USD 10,35				
Patrimonio Netto (Mln)	1.176,85 USD				

(31/03/2026)