

T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund S10 USD

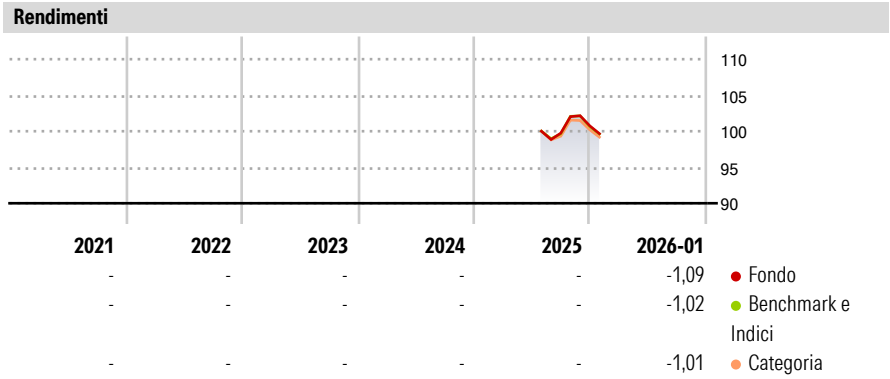
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	Senza rating

**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 strumenti di debito statunitensi emessi dal governo USA e dalle sue agenzie, imprese e banche. Il Fondo può inoltre investire oltre il 20% del suo portafoglio in titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da attività che soddisfano i requisiti di diversificazione del rischio e di liquidità della Direttiva UCITS. 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...

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 US Core Bond TR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,29	-1,20	-1,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,08	1,01	0,61	2025	-	-	-	1,02
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,43
Liquidità	0,57
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**


Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Fondo**

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	67,33	BBB	19,61
AA	2,90	BB	0,00
A	9,57	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,59

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,06
United States Treasury Bonds...	—	3,44
United States Treasury Notes...	—	3,20
United States Treasury Notes...	—	2,57
United States Treasury Notes...	—	2,06
United States Treasury Notes...	—	2,06
United States Treasury Notes...	—	2,03
United States Treasury Notes...	—	2,03
United States Treasury Bonds...	—	1,95
United States Treasury Bonds...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		624

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		36,99
Societario		23,51
Cartolarizzazioni		38,49
Enti Locali		0,02
Liquidità ed equivalenti		0,57
Derivati		0,42
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,60
Da 0 a 4 cedole		46,57
Da 4 a 6 cedole		48,22
Da 6 a 8 cedole		4,35
Da 8 a 10 cedole		0,26
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		14,46
da 3 a 5		16,68
da 5 a 7		11,55
da 7 a 10		8,75
da 10 a 15		3,70
da 15 a 20		13,78
da 20 a 30		29,62
oltre 30		1,46

Anagrafica					
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 10,45	ISIN	LU3086855353		
Patrimonio Netto (Mln)	84,39 USD				

(31/12/2025)