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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoBloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

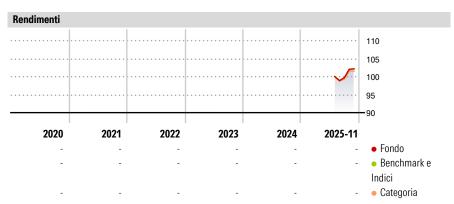
Obbligazionari Diversificati USD

Morningstar US Core 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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,23	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/202	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
Duration E	ffettiva	-
Maturity et	ffettiva	-
Qualità Cre	edito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	65,93	BBB	20,29
AA	2,92	BB	0,21
A	9,90	В	0,12
		Below B	0,00
		Not Rated	0,63

Titoli principali Nome Setto	re	%
United States Treasury Notes	_	3,51
United States Treasury Notes	_	3,44
United States Treasury Notes	_	2,87
United States Treasury Bonds	_	2,64
United States Treasury Notes	_	2,42
United States Treasury Notes	_	2,26
United States Treasury Bonds	_	2,04
United States Treasury Notes	_	1,87
United States Treasury Notes	_	1,56
United States Treasury Bonds	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		704

₩ Governativo	39,24
Societario	25,33
← Cartolarizzazioni	35,10
Enti Locali	0,02
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,09
Derivati	0,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
o ocupon	
Da 0 a 4 cedole	48,21
•	48,21 46,47
Da 0 a 4 cedole	
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	46,47
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	46,47 4,68
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	46,47 4,68 0,22

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,05
da 3 a 5	8,18
da 5 a 7	21,43
da 7 a 10	9,41
da 10 a 15	3,43
da 15 a 20	13,04
da 20 a 30	27,69
oltre 30	1,76

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	11/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (12/12/2025)	USD 10,35
Patrimonio Netto (MIn)	119,20 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,34 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3086855353

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-