

T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund \$10 USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

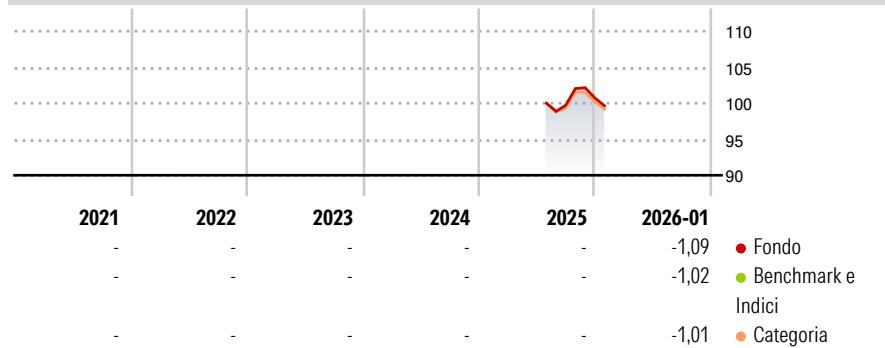
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
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...

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	-

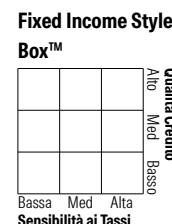
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

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



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
-	67,33	BBB	19,61	
-	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	624	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
36,99	da 1 a 3
23,51	da 3 a 5
38,49	da 5 a 7
0,02	da 7 a 10
0,57	da 10 a 15
0,42	da 15 a 20
	da 20 a 30
0,60	oltre 30
46,57	
48,22	
4,35	
0,26	
0,00	
0,00	

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

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	4,46 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	11/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	LU3086855353	0,10%
NAV (11/02/2026)	USD 10,45			
Patrimonio Netto (Mln)	84,39 USD			
(31/12/2025)				