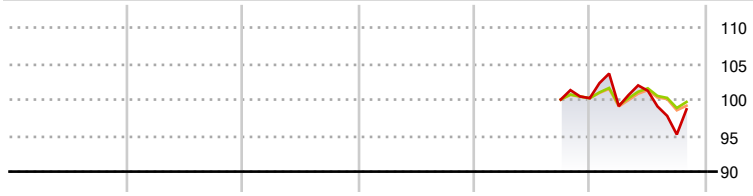
# T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Cdqn (CHF) 9

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg Cor Bd TR EUR | 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 obbligazioni societarie denominate in euro. Gli investimenti possono comprendere strumenti di debito emessi da Stati membri dell'area euro. 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 beneficiare dei ribassi delle quotazioni degli strumenti finanziari.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | - | -1,55 | Fondo |
| | - | - | - | - | - | -0,52 | Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | - | -1,04 | Categoria |

## 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 Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,54 | -1,25 | -1,36 |
| 6-Mesi | -2,36 | -0,29 | -0,52 |
| 1-Anno | -3,10 | -0,56 | -1,02 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

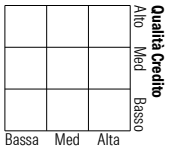
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,11 | 2,16 | -6,00 | - |
| 2025 | - | - | - | 0,20 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,09 |
| Liquidità | 7,76 |
| Altro | 0,16 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,33 | BBB | 57,49 |
| AA | 2,57 | BB | 4,26 |
| A | 33,42 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,93 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 3.7% | — | 0,99 |
| GELF Bond Issuer I S.A. 3.625% | — | 0,90 |
| Kellanova 3.75% | — | 0,89 |
| Athene Global Funding 2.875% | — | 0,88 |
| Upjohn Finance B.V 1.908% | — | 0,86 |
| Prysmian S.p.A. 3.625% | — | 0,79 |
| ENEL Finance International... | — | 0,79 |
| UCB SA 4.25% | — | 0,76 |
| Fortum Oyj 4.5% | — | 0,74 |
| Elis SA 3.875% | — | 0,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 312 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,04 |
| Societario | 90,65 |
| Cartolarizzazioni | 0,08 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,23 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 64,72 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,05 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,84 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,39 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 15,42 |
| da 3 a 5 | 19,62 |
| da 5 a 7 | 30,84 |
| da 7 a 10 | 20,91 |
| da 10 a 15 | 7,38 |
| da 15 a 20 | 0,93 |
| da 20 a 30 | 2,23 |
| oltre 30 | 1,34 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 16,61 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,25% |
| Data di Partenza | 11/09/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,21% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026 | ISIN | LU3147420957 | | |
| NAV (13/11/2026) | CHF 9,39 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.233,56 EUR | | | | |

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 prodotto; (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.