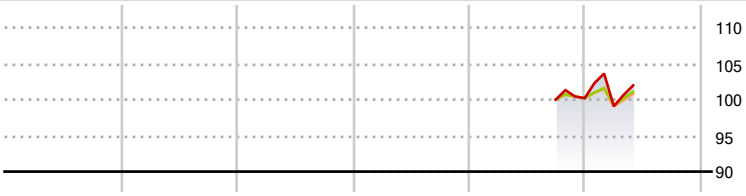
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Cdqn (CHF) 9

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp 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	2026-05	
-	-	-	-	-	1,76	Fondo
-	-	-	-	-	0,90	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,63	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	0,99	2,50	2,16
6-Mesi	1,12	1,52	1,30
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	-	-	-
2025	-	-	-	0,20
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,25
Obbligazioni	86,45
Liquidità	11,14
Altro	0,16

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,70	BBB	54,71
AA	4,10	BB	2,15
A	32,30	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	0,95
Kellanova 3.75%	—	0,88
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%	—	0,88
Athene Global Funding 2.875%	—	0,86
ENEL Finance International...	—	0,77
Prysmian S.p.A. 3.625%	—	0,76
Fortum Oyj 4.5%	—	0,73
Praemia Healthcare Saca	—	0,72
Orange SA 3.125%	—	0,70
Fiserv Funding ULC 3.5%	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		350

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,02
Societario	87,06
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,90
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	71,76
Da 4 a 6 cedole	25,82
Da 6 a 8 cedole	1,67
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,64
da 3 a 5	17,77
da 5 a 7	33,32
da 7 a 10	21,69
da 10 a 15	5,87
da 15 a 20	1,30
da 20 a 30	1,85
oltre 30	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	11/09/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026
NAV (26/06/2026)	CHF 9,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	1.293,48 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	12,36 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3147420957

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,25%
Spese correnti	0,22%
Commissione di incentivo	-

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.