

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

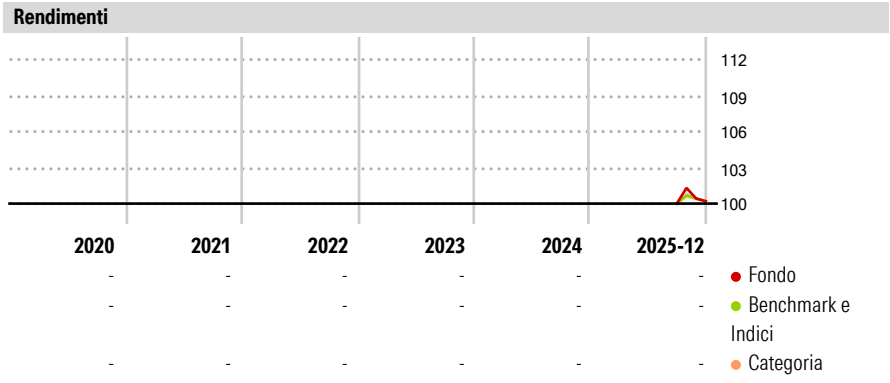
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp TR EUR	Senza rating

**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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	0,20
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,57
Obbligazioni	89,32
Liquidità	9,69
Altro	0,42

**Fixed Income Style Box™**


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

**Fondo**

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

Fond o	Credit Quality %	Fond o	
AAA	3,55	BBB	55,72
AA	3,86	BB	5,37
A	29,17	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,33

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	1,14
Athene Global Funding 2.875%	—	0,91
ENEL Finance International...	—	0,83
Wizz Air Finance Company B.V...	—	0,74
Orange SA 3.125%	—	0,73
Blackstone Property Partners...	—	0,73
IMCD NV 3.625%	—	0,72
SES S.A. 4.875%	—	0,71
WPP Finance 2010 3.625%	—	0,71
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		364

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,20
Societario	88,29
Cartolarizzazioni	0,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,24
Derivati	-0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,49
Da 0 a 4 cedole	67,35
Da 4 a 6 cedole	27,51
Da 6 a 8 cedole	3,14
Da 8 a 10 cedole	0,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,16
da 3 a 5	24,79
da 5 a 7	25,45
da 7 a 10	25,42
da 10 a 15	5,23
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	2,04
oltre 30	1,52

Anagrafica					
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	David Stanley	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/06/2001	ISIN	LU3147420957		
NAV (29/01/2026)	CHF 9,95				
Patrimonio Netto (Mln)	1.222,19 EUR				

(31/12/2025)