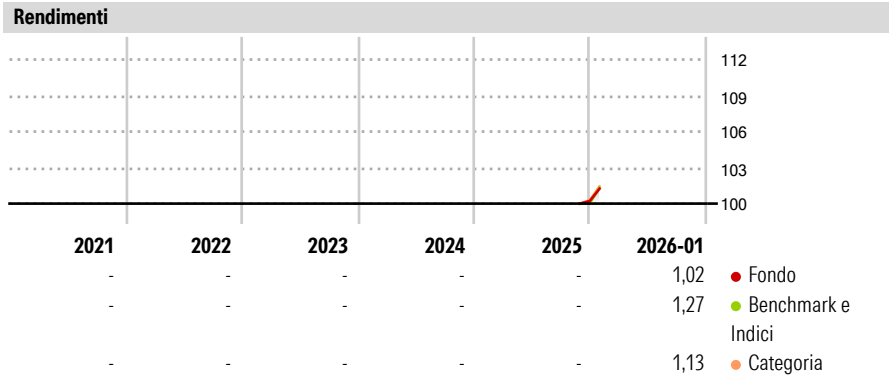


T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Sn

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global Corporate Bond - GBP Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore e del reddito dei suoi investimenti. Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie di qualità investment grade di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.



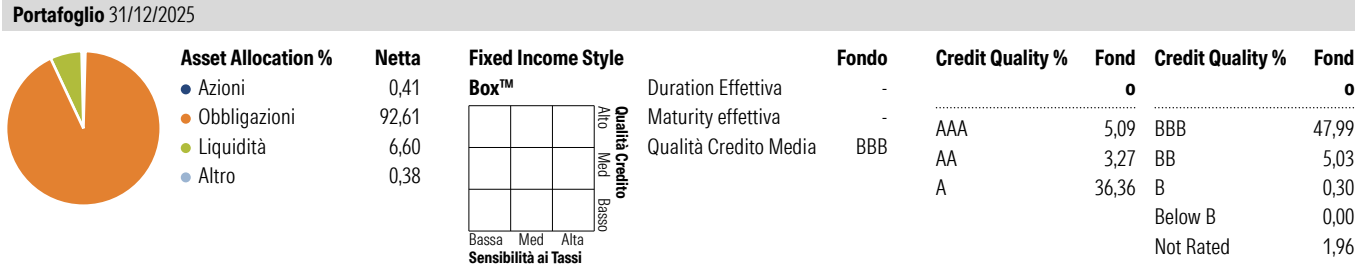
**Misure di Rischio**

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 Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Apa Infrastructure	—	1,27
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,22
CVS Health Corp 5.45%	—	1,18
Diamondback Energy Inc 5.75%	—	1,15
AT&T Inc 3.5%	—	1,11
Sydney Airport Finance Co...	—	1,08
Kuwait (State Of) 4.136%	—	1,06
Minera Mexico S A De C V...	—	1,04
CVS Health Corp 5.7%	—	1,04
John Deere Financial Ltd....	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	5,15
■ Societario	84,35
■ Cartolarizzazioni	3,15
■ Enti Locali	0,19
■ Liquidità ed equivalenti	6,99
■ Derivati	0,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	37,27
Da 4 a 6 cedole	50,73
Da 6 a 8 cedole	11,02
Da 8 a 10 cedole	0,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,60
da 3 a 5	30,31
da 5 a 7	16,48
da 7 a 10	22,54
da 10 a 15	8,00
da 15 a 20	1,63
da 20 a 30	10,71
oltre 30	1,41

**Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	GBP 10,08	ISIN	LU3218654708		
Patrimonio Netto (Mln)	28,44 USD				

(31/12/2025)