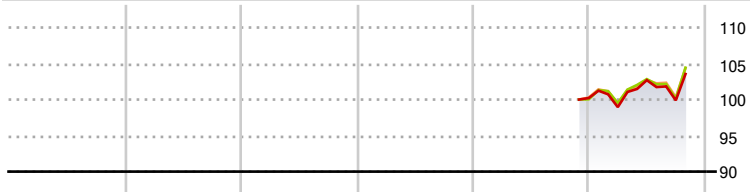
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Sn

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	3,33	Fondo
-	-	-	-	-	4,38	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	3,84	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 Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,98	1,10	1,12
6-Mesi	2,78	2,83	2,94
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

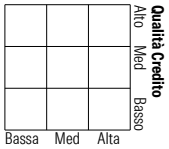
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,26	3,78	-2,72	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,14
Liquidità	5,50
Altro	0,36

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,46	BBB	53,19
AA	4,22	BB	6,68
A	26,37	B	0,43
		Below B	0,00
		Not Rated	1,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apa Infrastructure	—	1,39
Sydney Airport Finance Co...	—	1,27
John Deere Financial Ltd....	—	1,24
Aedifica	—	1,16
United States Treasury Bonds...	—	1,10
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,01
United States Treasury Bonds...	—	0,94
Ceska Sporitelna AS 4.57%	—	0,94
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%	—	0,94
Universal Music	—	0,93

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	259

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,28
Societario	86,69
Cartolarizzazioni	3,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,72
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	35,47
Da 4 a 6 cedole	47,58
Da 6 a 8 cedole	15,37
Da 8 a 10 cedole	1,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,59
da 3 a 5	31,25
da 5 a 7	20,90
da 7 a 10	25,05
da 10 a 15	3,40
da 15 a 20	3,17
da 20 a 30	8,99
oltre 30	2,65

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/06/2015	ISIN	LU3218654708		
NAV (12/11/2026)	GBP 9,93				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	24,48 USD				

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.