

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

**Categoria Morningstar™**

Global Corporate Bond - GBP Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

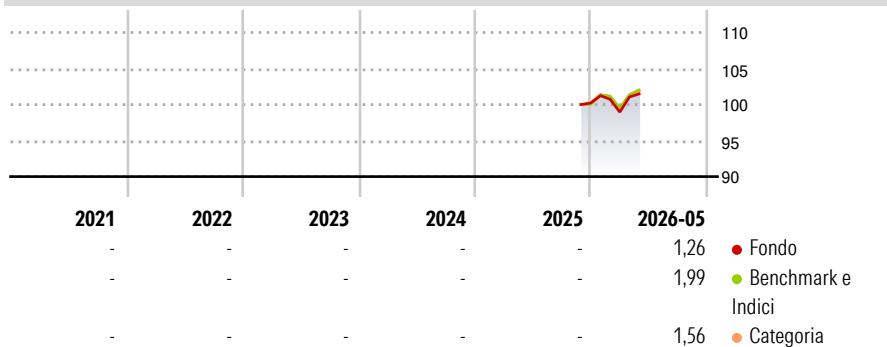
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

**Morningstar Rating™**

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**

**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)

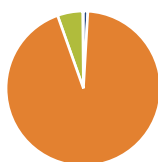
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,45	2,69	2,42
6-Mesi	2,51	2,59	2,46
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	-1,26	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,92
Obbligazioni	93,64
Liquidità	5,28
Altro	0,15

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	4,59	BBB	48,73
AA	3,12	BB	6,58
A	35,03	B	0,34
		Below B	0,00
		Not Rated	1,62

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Apa Infrastructure	-	1,40
CVS Health Corp 5.45%	-	1,30
Sydney Airport Finance Co...	-	1,29
John Deere Financial Ltd....	-	1,27
AT&T Inc 3.5%	-	1,23
AbbVie Inc. 5.4%	-	1,04
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	-	1,01
NextEra Energy Capital...	-	1,00
Ceska Sportelna AS 4.57%	-	0,99
Universal Music	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
☑ Governativo	2,39
⚙ Societario	88,46
🏠 Cartolarizzazioni	3,40
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,53
📑 Derivati	0,22

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	36,36
Da 4 a 6 cedole	50,91
Da 6 a 8 cedole	10,99
Da 8 a 10 cedole	1,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	5,25
da 3 a 5	30,25
da 5 a 7	25,36
da 7 a 10	23,86
da 10 a 15	3,60
da 15 a 20	1,76
da 20 a 30	7,97
oltre 30	1,60

**Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 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 (26/06/2026)	GBP 10,16				
Patrimonio Netto (Mln)	25,27 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.