

# T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund E(GBP)

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

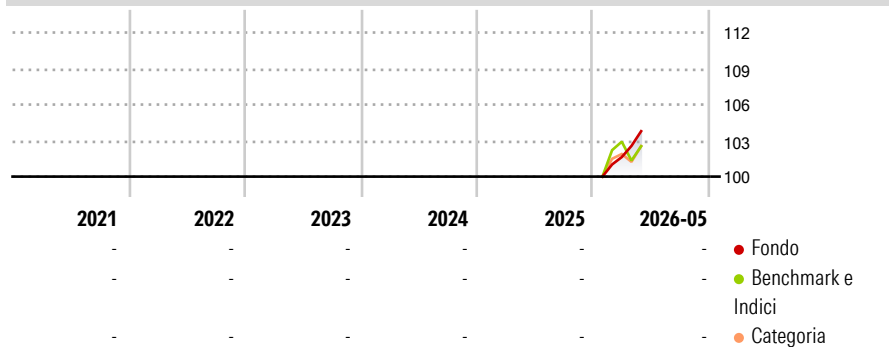
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.

### 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 Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,74	3,02	3,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,02
Obbligazioni	91,08
Liquidità	7,70
Altro	0,21

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Duration Effettiva	Fond	Credit Quality %	Credit Quality %	Fond
-	Duration Effettiva	0	AAA	39,13	BBB
-	Maturità effettiva	-	AA	4,93	BB
BB	Qualità Credito Media	BB	A	9,24	B
					Below B
					Not Rated

0	0
19,36	15,08
6,97	2,22
3,06	

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,28
United States Treasury Notes...	—	3,46
United Kingdom of Great...	—	2,86
United States Treasury Notes...	—	2,77
United States Treasury Bills...	—	2,49
New Zealand (Government Of)...	—	2,30
United States Treasury Notes...	—	2,25
United States Treasury Notes...	—	2,08
United States Treasury Notes...	—	1,66
United States Treasury Notes...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		450

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore	Fondo
53,20	Governativo	53,20
35,99	Societario	35,99
5,89	Cartolarizzazioni	5,89
0,36	Enti Locali	0,36
3,46	Liquidità ed equivalenti	3,46
1,10	Derivati	1,10

### Coupon Range %

Fondo	Categoria	Fondo
1,40	0 coupon	1,40
49,42	Da 0 a 4 cedole	49,42
32,99	Da 4 a 6 cedole	32,99
11,50	Da 6 a 8 cedole	11,50
3,94	Da 8 a 10 cedole	3,94
0,53	Da 10 a 12 cedole	0,53
0,22	Oltre 12 cedole	0,22

### Scadenze %

Fondo	Settore	Fondo
11,67	da 1 a 3	11,67
29,34	da 3 a 5	29,34
29,55	da 5 a 7	29,55
19,73	da 7 a 10	19,73
1,74	da 10 a 15	1,74
1,34	da 15 a 20	1,34
4,53	da 20 a 30	4,53
0,88	oltre 30	0,88

### Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,24 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	06/01/2026	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU3248339197		
NAV (22/06/2026)	GBP 10,44				
Patrimonio Netto (Mln)	1.180,98 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.