

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund - A

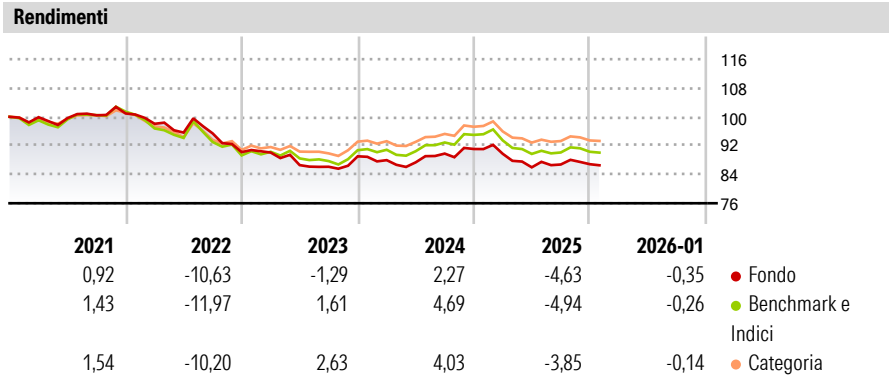
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito emessi da governi e dalle rispettive agenzie, organismi sovranazionali, imprese e banche. Il Fondo può inoltre investire oltre il 20% del suo portafoglio in titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da attività che soddisfano i requisiti di diversificazione del rischio e di liquidità della Direttiva UCITS. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	-0,91
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	95,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,62	-0,54	-0,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,04	0,44	0,46	2025	-1,47	-4,18	0,91	0,11
1-Anno	-4,95	-5,36	-5,15	2024	-1,19	-0,69	2,77	1,42
3-Anni Ann.ti	-1,55	0,00	0,07	2023	-0,12	-3,88	-0,54	3,38
5-Anni Ann.ti	-2,70	-1,85	-1,70	2022	-2,84	-2,48	-0,23	-5,45
10-Anni Ann.ti	-0,09	0,11	0,23					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	BBB	AAA	26,00	BBB	23,89
		AA	10,74	BB	9,24
		A	28,05	B	0,91
				Below B	0,00
				Not Rated	1,18

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,44
International Bank for...	—	2,97
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,85
Deutsche Bundesrepublik...	—	2,31
United Kingdom of Great...	—	2,10
Czech (Republic of) 1.5%	—	1,85
Japanese Government Cpi...	—	1,78
Korea (Republic Of) 2.625%	—	1,60
Philippines (Republic Of)...	—	1,49
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		569

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	54,92	da 1 a 3	20,94
Societario	28,15	da 3 a 5	30,74
Cartolarizzazioni	10,66	da 5 a 7	9,37
Enti Locali	0,29	da 7 a 10	13,10
Liquidità ed equivalenti	5,74	da 10 a 15	5,34
Derivati	0,25	da 15 a 20	3,79
		da 20 a 30	11,46
		oltre 30	1,76
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	15,27		
Da 0 a 4 cedole	53,10		
Da 4 a 6 cedole	21,45		
Da 6 a 8 cedole	8,56		
Da 8 a 10 cedole	0,58		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	1,04		

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+441268466339	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 17,31	ISIN	LU0133095157		
Patrimonio Netto (Mln)	204,02 USD				

(31/12/2025)