

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

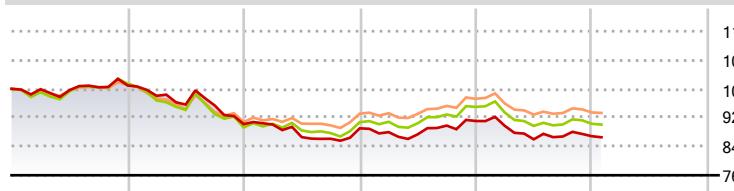
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

0,92	-10,63	-1,29	2,27	-4,63	-0,35
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	-0,26
1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	-0,14

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 %

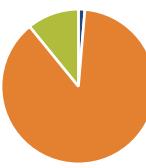
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,62	-0,54	-0,87
6-Mesi	0,04	0,44	0,46
1-Anno	-4,95	-5,36	-5,15
3-Anni Ann.ti	-1,55	0,00	0,07
5-Anni Ann.ti	-2,70	-1,85	-1,70
10-Anni Ann.ti	-0,09	0,11	0,23

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

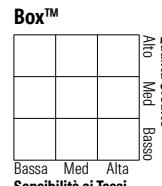
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,47	-4,18	0,91	0,11
2024	-1,19	-0,69	2,77	1,42
2023	-0,12	-3,88	-0,54	3,38
2022	-2,84	-2,48	-0,23	-5,45

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,35
• Obbligazioni	87,76
• Liquidità	10,89
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	569	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,92
Societario	28,15
Cartolarizzazioni	10,66
Enti Locali	0,29
Liquidità ed equivalenti	5,74
Derivati	0,25
O 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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,94
da 3 a 5	30,74
da 5 a 7	9,37
da 7 a 10	13,10
da 10 a 15	5,34
da 15 a 20	3,79
da 20 a 30	11,46
oltre 30	1,76

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+441268466339	(11/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2024	ISIN	LU0133095157		
NAV (11/02/2026)	USD 17,31				
Patrimonio Netto (Mln)	204,02 USD				
(31/12/2025)					