

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund - A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

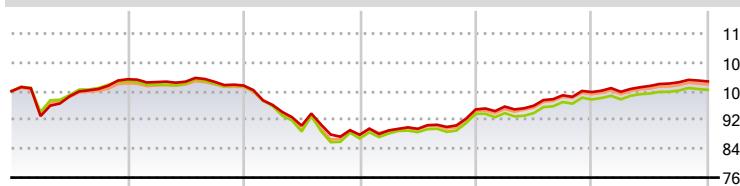
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie denominate in euro. Gli investimenti possono comprendere strumenti di debito emessi da Stati membri dell'area euro. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati in chiave opportunistica per beneficiare dei ribassi delle quotazioni degli strumenti finanziari.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,31	-1,69	-13,46	8,01	5,07	2,96
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,21
3Y R-Squared	97,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	0,25
6-Mesi	1,48	1,36
1-Anno	3,93	3,89
3-Anni Ann.ti	4,88	4,45
5-Anni Ann.ti	0,06	-0,28
10-Anni Ann.ti	1,46	1,12

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026				
2025	0,06	1,63	1,01	0,24
2024	0,82	0,25	3,01	0,91
2023	1,37	0,47	0,61	5,41
2022	-5,33	-5,95	-2,73	-0,07

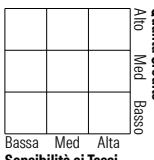
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,57
• Obbligazioni	89,32
• Liquidità	9,69
• Altro	0,42

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

Credit Quality %

Fond o

Credit Quality %

Fond o

AAA	3,55	BBB	55,72
AA	3,86	BB	5,37
A	29,17	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	1,14
Athene Global Funding 2,875%	—	0,91
ENEL Finance International...	—	0,83
Wizz Air Finance Company B.V...	—	0,74
Orange SA 3,125%	—	0,73
Blackstone Property Partners...	—	0,73
IMCD NV 3,625%	—	0,72
SES S.A. 4,875%	—	0,71
WPP Finance 2010 3,625%	—	0,71
GELF Bond Issuer I S.A. 3,625%	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,91
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	364	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	78,83 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(29/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	09/11/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	David Stanley	Inc/Acc	Acc	—
Data Inizio Gestione	20/06/2001	ISIN	LU0133089424	0,55%
NAV (29/01/2026)	EUR 17,19			
Patrimonio Netto (Mln)	1.222,19 EUR			
(31/12/2025)				