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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

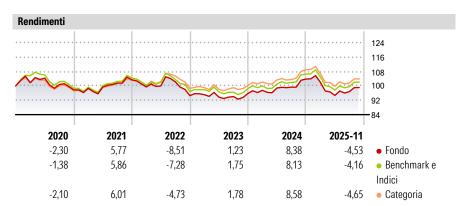
Morningstar Rating™

**

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 strumenti di debito statunitensi emessi dal governo USA e dalle sue agenzie, 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. 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...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	96,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US C	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	1,86	1,69	1,73	Trimestrali %			
6-Mesi	2,18	2,52	2,24	2025	-1,73	-7,13	2,22
1-Anno	-4,83	-4,74	-4,69	2024	1,85	1,31	0,51
3-Anni Ann.ti	0,29	0,70	0,74	2023	0,53	-1,39	0,33
5-Anni Ann.ti	0,08	0,48	0,52	2022	-3,85	0,59	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,88	0,74	2,23

Fondo

4,85

0,20

0,00

0,00

Scadenze %

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	66,37	BBB	20,49
AA	1,80	BB	0,18
A	10,59	В	0,10
		Below B	0,00
		Not Rated	0,48

Q4

4,50

1,79

-7,49

1,82

Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	2,87
United States Treasury Notes	_	2,82
United States Treasury Notes	_	2,40
United States Treasury Bonds	_	2,21
United States Treasury Notes	-	2,02
United States Treasury Notes	_	1,85
United States Treasury Bonds	_	1,72
United States Treasury Notes	_	1,69
United States Treasury Bonds	_	1,67
United States Treasury Notes	_	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	754

₩ Governativo	39,20
Societario	26,13
★ Cartolarizzazioni	32,72
Enti Locali	0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,62
■ Derivati	0,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,31
Da 0 a 4 cedole	48,45
Da 4 a 6 cedole	45,20

da 1 a 3	11,69
da 3 a 5	9,26
da 5 a 7	19,86
da 7 a 10	16,77
da 10 a 15	3,32
da 15 a 20	10,77
da 20 a 30	26,52
oltre 30	1,82

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	31/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (05/12/2025)	USD 10,19
Patrimonio Netto (MIn)	144,67 USD
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0181328930

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-