

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

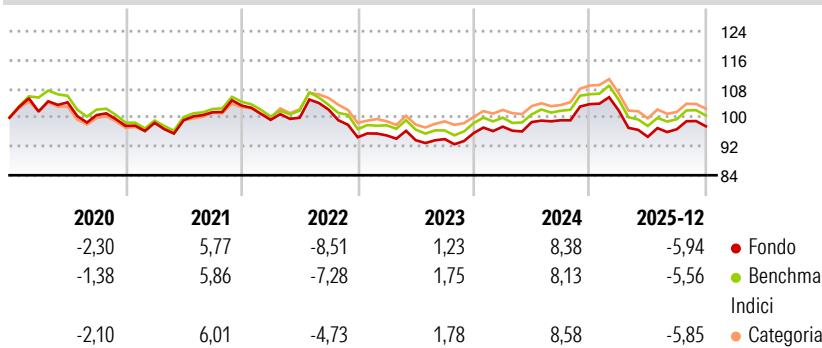
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	97,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,92	-0,98	-0,82
6-Mesi	2,75	2,92	2,70
1-Anno	-5,47	-5,15	-5,32
3-Anni Ann.ti	0,47	0,85	0,86
5-Anni Ann.ti	-0,16	0,31	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,73	-7,13	2,22	0,84
2024	1,85	1,31	0,51	4,50
2023	0,53	-1,39	0,33	1,79
2022	-3,85	0,59	2,25	-7,49

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,43
• Liquidità	0,57
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	A

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
14,46	14,46							
16,68		16,68						
11,55			11,55					
8,75				8,75				
3,70					3,70			
13,78						13,78		
29,62							29,62	
1,46								1,46

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+441268466339	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	100 USD
Data di Partenza	31/10/2019	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data Inizio Gestione	01/10/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
NAV (20/01/2026)	USD 10,18	ISIN	LU0181328930	-
Patrimonio Netto (Mln)	84,39 USD			
(31/12/2025)				