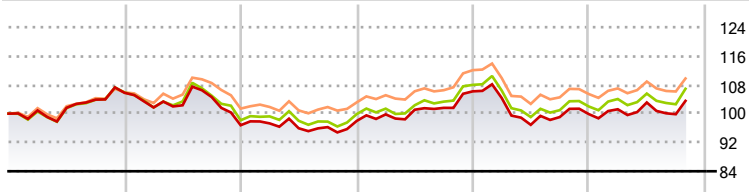
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund - A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,77	-8,51	1,23	8,38	-5,94	3,66
Benchmark e Indici	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	4,81
Categoria	6,01	-4,73	1,78	8,58	-5,85	4,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	-

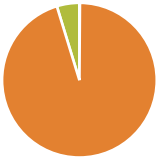
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,20	3,13	2,70
6-Mesi	4,50	4,23	3,86
1-Anno	3,06	3,18	2,64
3-Anni Ann.ti	2,86	3,08	2,98
5-Anni Ann.ti	-0,23	0,39	0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

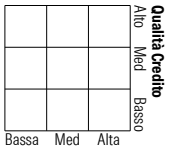
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,33	1,87	-3,17	-
2025	-1,73	-7,13	2,22	0,84
2024	1,85	1,31	0,51	4,50
2023	0,53	-1,39	0,33	1,79
2022	-3,85	0,59	2,25	-7,49

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	105,05
Liquidità	-5,19
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	69,30	BBB	18,84
AA	2,08	BB	0,24
A	8,89	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,75
Federal National Mortgage...	—	2,48
United States Treasury Notes...	—	2,30
United States Treasury Notes...	—	2,14
United States Treasury Notes...	—	2,00
United States Treasury Notes...	—	1,82
United States Treasury Notes...	—	1,69
United States Treasury Notes...	—	1,67
United States Treasury Notes...	—	1,65
United States Treasury Bonds...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		745

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,42
Societario	22,93
Cartolarizzazioni	40,70
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-5,21
Derivati	0,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	36,86
Da 4 a 6 cedole	54,79
Da 6 a 8 cedole	7,03
Da 8 a 10 cedole	0,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,39
da 3 a 5	18,00
da 5 a 7	8,47
da 7 a 10	8,45
da 10 a 15	4,42
da 15 a 20	9,93
da 20 a 30	35,19
oltre 30	1,16

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	18/07/2024
NAV (11/11/2026)	USD 10,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	86,78 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,63 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0181328930
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR