

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

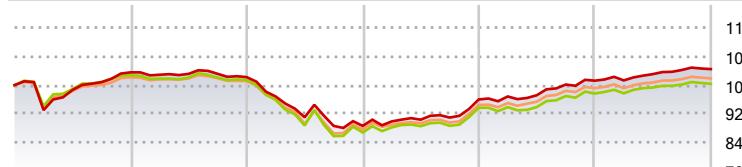
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Corp TR EUR

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 |
|------|-------|--------|------|------|---------|
| 3,55 | -1,28 | -13,25 | 8,29 | 5,42 | 3,18 |
| 2,73 | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,74 |
| 2,15 | -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 2,83 |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,39 | 0,25 | 0,27 | 2026 | | | | |
| 6-Mesi | 1,59 | 1,36 | 1,37 | 2025 | 0,08 | 1,71 | 1,12 | 0,24 |
| 1-Anno | 4,17 | 3,89 | 3,80 | 2024 | 0,86 | 0,34 | 3,06 | 1,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,17 | 4,45 | 4,65 | 2023 | 1,40 | 0,55 | 0,64 | 5,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,33 | -0,28 | 0,11 | 2022 | -5,25 | -5,97 | -2,63 | 0,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,81 | 1,12 | 1,37 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 3,24 |
| 3Y R-Squared | 97,74 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,26 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,54 | 10Y Risk | -Med |

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

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 | Fondo | Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|-------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------|------------------|--------|
| Box™ | Maturity effettiva | - | - | - | - | - |
| Altro | Qualità Credito Media | BBB | AAA | 3,55 | BBB | 55,72 |
| Med | | | AA | 3,86 | BB | 5,37 |
| Alta | | | A | 29,17 | B | 0,00 |
| Basso | | | | | Below B | 0,00 |
| | | | | | Not Rated | 2,33 |
| | Sensibilità ai Tassi | | | | | |

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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 3 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 364 | |

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 |

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) | 76,70 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 | 11/02/2014 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | David Stanley | Inc/Acc | Acc | - |
| Data Inizio Gestione | 20/06/2001 | ISIN | LU1032541242 | - |
| NAV (29/01/2026) | EUR 12,75 | | | 0,27% |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.222,19 EUR | | | |
| (31/12/2025) | | | | |