

# T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund A

**Categoria Morningstar™**

Global Corporate Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

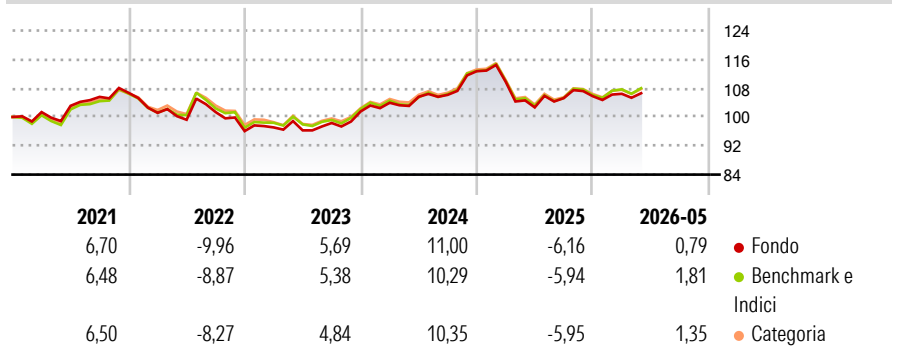
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore e del reddito dei suoi investimenti. Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie di qualità investment grade di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

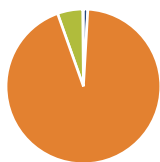
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	96,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	3,67	3,57	2026	0,64	-	-	-
6-Mesi	4,85	5,17	5,00	2025	-2,62	-6,47	2,51	0,50
1-Anno	6,56	7,24	6,97	2024	2,37	1,60	0,51	6,18
3-Anni Ann.ti	4,41	4,25	4,40	2023	1,07	-0,85	2,14	3,26
5-Anni Ann.ti	1,55	2,02	2,13	2022	-5,20	-1,89	2,14	-5,21
10-Anni Ann.ti	2,21	2,53	2,60					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,92
Obbligazioni	93,64
Liquidità	5,28
Altro	0,15

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi: Basso Med Alto

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0
AAA	4,59	BBB	48,73	
AA	3,12	BB	6,58	
A	35,03	B	0,34	
		Below B	0,00	
		Not Rated	1,62	

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Apa Infrastructure	—	1,40
CVS Health Corp 5.45%	—	1,30
Sydney Airport Finance Co...	—	1,29
John Deere Financial Ltd....	—	1,27
AT&T Inc 3.5%	—	1,23
AbbVie Inc. 5.4%	—	1,04
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,01
NextEra Energy Capital...	—	1,00
Ceska Sportelna AS 4.57%	—	0,99
Universal Music	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	
Governativo	2,39
Societario	88,46
Cartolarizzazioni	3,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,53
Derivati	0,22

**Coupon Range %**

Fondo	
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	36,36
Da 4 a 6 cedole	50,91
Da 6 a 8 cedole	10,99
Da 8 a 10 cedole	1,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Fondo	
da 1 a 3	5,25
da 3 a 5	30,25
da 5 a 7	25,36
da 7 a 10	23,86
da 10 a 15	3,60
da 15 a 20	1,76
da 20 a 30	7,97
oltre 30	1,60

**Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	08/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/06/2015	ISIN	LU1216622990		
NAV (25/06/2026)	USD 13,53				
Patrimonio Netto (Mln)	25,27 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.