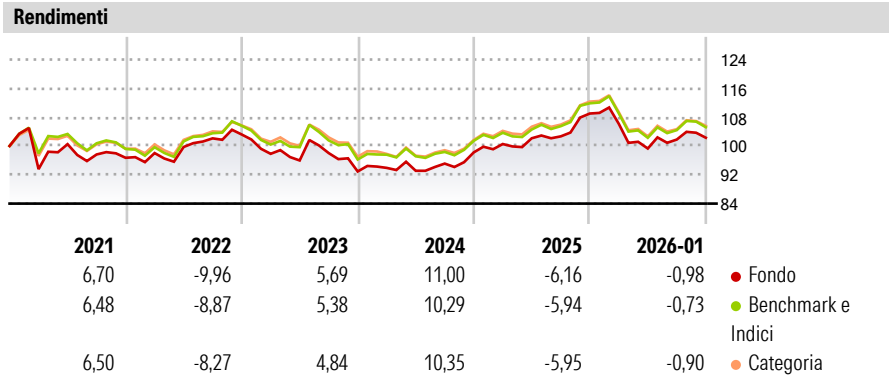


T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★★
	Hedged USD		
	Usato nel Report		

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,89	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	-2,29	-1,91	-1,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,10	0,49	0,55	2025	-2,62	-6,47	2,51	0,50
1-Anno	-6,83	-6,49	-6,40	2024	2,37	1,60	0,51	6,18
3-Anni Ann.ti	2,28	2,32	2,32	2023	1,07	-0,85	2,14	3,26
5-Anni Ann.ti	0,80	0,99	1,21	2022	-5,20	-1,89	2,14	-5,21
10-Anni Ann.ti	2,37	2,64	2,70					
Rendimenti aggiornati al 05/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™		Fondo		Fond		Fond	
	● Azioni	0,41		 Qualità Credito Alto Med Basso Sensibilità ai Tassi Bassa Med Alta	Duration Effettiva	-		0		0	
	● Obbligazioni	92,61			Maturità effettiva	-					
	● Liquidità	6,60			Qualità Credito Media	BBB	AAA	5,09	BBB	47,99	
	● Altro	0,38					AA	3,27	BB	5,03	
							A	36,36	B	0,30	
									Below B	0,00	
									Not Rated	1,96	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apa Infrastructure	—	1,27
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,22
CVS Health Corp 5.45%	—	1,18
Diamondback Energy Inc 5.75%	—	1,15
AT&T Inc 3.5%	—	1,11
Sydney Airport Finance Co...	—	1,08
Kuwait (State Of) 4.136%	—	1,06
Minera Mexico S A De C V...	—	1,04
CVS Health Corp 5.7%	—	1,04
John Deere Financial Ltd....	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		5,15
Societario		84,35
Cartolarizzazioni		3,15
Enti Locali		0,19
Liquidità ed equivalenti		6,99
Derivati		0,17
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,33
Da 0 a 4 cedole		37,27
Da 4 a 6 cedole		50,73
Da 6 a 8 cedole		11,02
Da 8 a 10 cedole		0,65
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		8,60
da 3 a 5		30,31
da 5 a 7		16,48
da 7 a 10		22,54
da 10 a 15		8,00
da 15 a 20		1,63
da 20 a 30		10,71
oltre 30		1,41

Anagrafica					
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/02/2026)	USD 13,41	ISIN	LU1216622990		
Patrimonio Netto (Mln)	28,44 USD				
(31/12/2025)					