

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

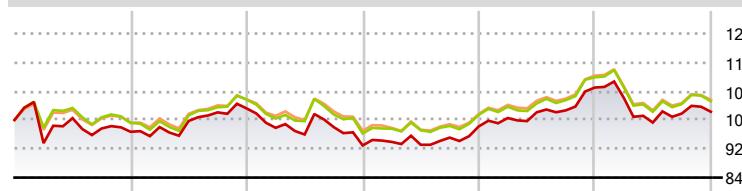
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,70	-9,96	5,69	11,00	-6,16	-0,98
6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94	-0,73
6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95	-0,90

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
3-Mesi	-2,29	-1,91
6-Mesi	0,10	0,49
1-Anno	-6,83	-6,49
3-Anni Ann.ti	2,28	2,32
5-Anni Ann.ti	0,80	0,99
10-Anni Ann.ti	2,37	2,64

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,62	-6,47	2,51	0,50
2024	2,37	1,60	0,51	6,18
2023	1,07	-0,85	2,14	3,26
2022	-5,20	-1,89	2,14	-5,21

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,41
• Obbligazioni	92,61
• Liquidità	6,60
• Altro	0,38

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Sensibilità ai Tassi	
Alta		

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	238	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	08/06/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/06/2015
NAV (05/02/2026)	USD 13,41
Patrimonio Netto (Mln)	28,44 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(04/02/2026)

0,94 USD

Investimento Min. Ingresso

100 USD

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

0,85%

Commissione di incentivo

Si

Acc

LU1216622990