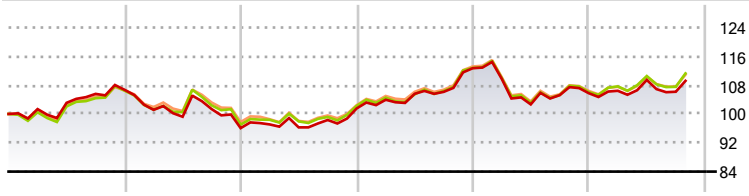
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund A

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

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	2026-10
Fondo	6,70	-9,96	5,69	11,00	-6,16	3,25
Benchmark e Indici	6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94	4,89
Categoria	6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95	4,10

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,35	3,22	2,77
6-Mesi	4,00	4,89	4,55
1-Anno	2,67	3,92	3,38
3-Anni Ann.ti	3,79	4,48	4,38
5-Anni Ann.ti	0,70	1,16	1,13
10-Anni Ann.ti	1,83	2,44	2,42

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

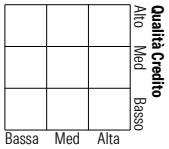
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,64	2,83	-2,99	-
2025	-2,62	-6,47	2,51	0,50
2024	2,37	1,60	0,51	6,18
2023	1,07	-0,85	2,14	3,26
2022	-5,20	-1,89	2,14	-5,21

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,14
Liquidità	5,50
Altro	0,36

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,46	BBB	53,19
AA	4,22	BB	6,68
A	26,37	B	0,43
		Below B	0,00
		Not Rated	1,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apa Infrastructure	—	1,39
Sydney Airport Finance Co...	—	1,27
John Deere Financial Ltd....	—	1,24
Aedifica	—	1,16
United States Treasury Bonds...	—	1,10
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,01
United States Treasury Bonds...	—	0,94
Ceska Sporitelna AS 4.57%	—	0,94
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%	—	0,94
Universal Music	—	0,93

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	259

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,28
Societario	86,69
Cartolarizzazioni	3,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,72
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	35,47
Da 4 a 6 cedole	47,58
Da 6 a 8 cedole	15,37
Da 8 a 10 cedole	1,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,59
da 3 a 5	31,25
da 5 a 7	20,90
da 7 a 10	25,05
da 10 a 15	3,40
da 15 a 20	3,17
da 20 a 30	8,99
oltre 30	2,65

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,61 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 (09/11/2026)	USD 13,26				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	24,48 USD				

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.