

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

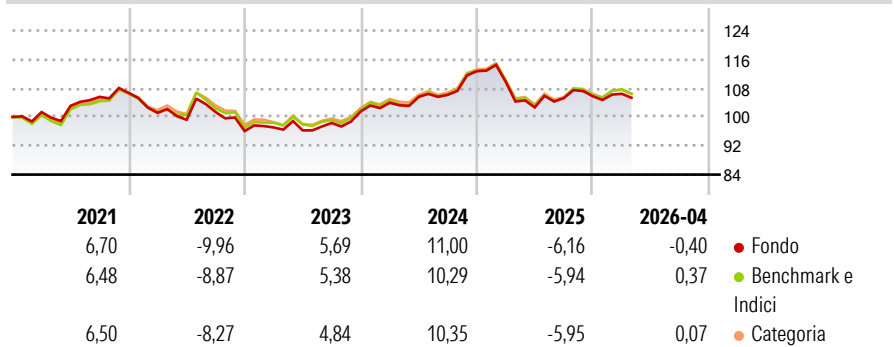
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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.

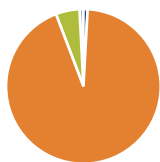
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	96,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,91	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	0,38	0,21	0,16	2026	0,64	-	-	-
6-Mesi	-1,28	-0,83	-0,91	2025	-2,62	-6,47	2,51	0,50
1-Anno	0,65	1,73	1,62	2024	2,37	1,60	0,51	6,18
3-Anni Ann.ti	3,12	2,90	3,06	2023	1,07	-0,85	2,14	3,26
5-Anni Ann.ti	1,18	1,58	1,72	2022	-5,20	-1,89	2,14	-5,21
10-Anni Ann.ti	2,20	2,45	2,50					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,88
Obbligazioni	93,34
Liquidità	4,97
Altro	0,81

Fixed Income Style
Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0
-	AAA	11,59	BBB	39,13
-	AA	3,92	BB	4,21
BBB	A	38,16	B	0,33
			Below B	0,00
			Not Rated	2,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	2,50
United States Treasury Notes...	—	1,89
Apa Infrastructure	—	1,32
Diamondback Energy Inc 5.75%	—	1,31
CVS Health Corp 5.45%	—	1,27
Germany (Federal Republic...	—	1,27
Sydney Airport Finance Co...	—	1,23
AT&T Inc 3.5%	—	1,21
John Deere Financial Ltd...	—	1,18
Meta Platforms Inc 5.75%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		225

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
11,14	11,14
79,74	79,74
3,41	3,41
0,00	0,00
5,25	5,25
0,45	0,45

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0,53	0,53
42,47	42,47
47,24	47,24
9,21	9,21
0,55	0,55
0,00	0,00
0,00	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
6,44	6,44
28,38	28,38
20,96	20,96
22,28	22,28
5,54	5,54
2,02	2,02
11,99	11,99
2,05	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
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 (08/05/2026)	USD 13,41	ISIN	LU1216622990		
Patrimonio Netto (Mln)	25,32 USD				

(31/03/2026)