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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD

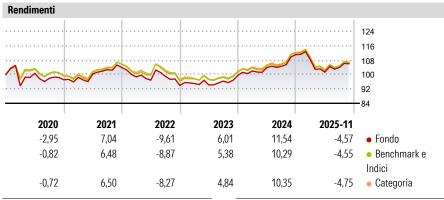
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,01	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,87	
3Y R-Squared	97,14	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	1,13	1,24	Trimestrali %	٠.		4.5	٠.
6-Mesi	1,94	1,59	1,65	2025	-2,60	-6,32	2,56	-
1-Anno	-5,46	-5,67	-5,48	2024	2,45	1,73	0,73	6,24
3-Anni Ann.ti	2,68	2,05	2,21	2023	1,16	-0,84	2,25	3,36
5-Anni Ann.ti	1,50	1,24	1,51	2022	-5,01	-1,83	2,18	-5,13
10-Anni Ann.ti	2,49	2,33	2,35	2021	1,41	1,89	2,40	1,16
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,66	BBB	48,72
AA	3,19	BB	4,81
A	35,11	В	0,28
		Below B	0,00
		Not Rated	2,23

Titoli principali	0	
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	_	1,74
Apa Infrastructure	_	1,69
Goldman Sachs Group, Inc	_	1,18
CVS Health Corp 5.45%	_	1,13
Diamondback Energy Inc 5.75%	_	1,11
CVS Health Corp 5.7%	_	1,03
Kuwait (State Of) 4.136%	-	1,02
Minera Mexico S A De C V	_	0,99
America Movil S.A.B. de C.V	_	0,96
Meta Platforms Inc 5.75%	_	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	251

₩ Governativo	6,10
Societario	83,86
← Cartolarizzazioni	3,03
Enti Locali	0,18
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,37
Derivati	0,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	42,79
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	42,79 46,77
	,
Da 4 a 6 cedole	46,77
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	46,77 9,58

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,71
da 3 a 5	20,03
da 5 a 7	33,24
da 7 a 10	19,47
da 10 a 15	7,67
da 15 a 20	1,55
da 20 a 30	9,50
oltre 30	1,54

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 (17/12/2025)	USD 13,94
Patrimonio Netto (MIn)	29,52 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 USD
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1216623378

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-