

# T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A (EUR)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

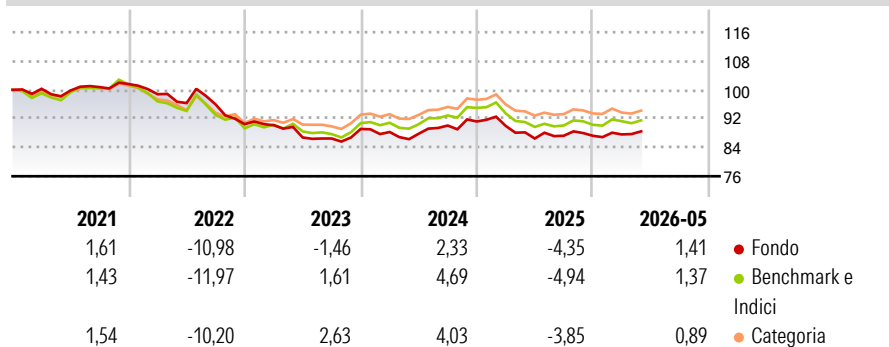
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito emessi da governi e dalle rispettive agenzie, organismi sovranazionali, imprese e banche. Il Fondo può inoltre investire oltre il 20% del suo portafoglio in titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da attività che soddisfano i requisiti di diversificazione del rischio e di liquidità della Direttiva UCITS. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	95,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

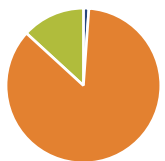
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	0,74	0,66	2026	0,43	-	-	-
6-Mesi	3,05	2,47	1,83	2025	-1,35	-3,89	0,87	0,00
1-Anno	2,82	2,10	1,75	2024	-0,95	-0,54	2,58	1,26
3-Anni Ann.ti	0,93	1,43	1,31	2023	-0,31	-3,77	-0,33	3,06
5-Anni Ann.ti	-2,06	-1,43	-1,51	2022	-2,79	-2,49	-0,39	-5,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,14
Obbligazioni	85,67
Liquidità	13,19
Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	35,02	BBB	16,44
AA	11,18	BB	6,53
A	29,47	B	0,49
		Below B	0,00
		Not Rated	0,88

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,20
United States Treasury Bills...	-	3,99
United Kingdom of Great...	-	3,81
International Bank for...	-	3,47
United States Treasury Bills...	-	2,97
Japan (Government Of) 0.1%	-	2,58
Japan (Government Of) 2.1%	-	2,20
France (Republic Of) 2.7%	-	2,10
United States Treasury Bills...	-	2,01
United States Treasury Bills...	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		292

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	69,67
🏠 Societario	16,62
🏢 Cartolarizzazioni	12,94
🏠 Enti Locali	0,38
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,56
📄 Derivati	-0,17

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,85
Da 0 a 4 cedole	45,96
Da 4 a 6 cedole	30,66
Da 6 a 8 cedole	5,54
Da 8 a 10 cedole	0,75
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	12,25

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,90
da 3 a 5	29,34
da 5 a 7	7,29
da 7 a 10	14,84
da 10 a 15	3,62
da 15 a 20	4,23
da 20 a 30	12,94
oltre 30	1,36

### Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	30/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	EUR 9,47	ISIN	LU1438968973		
Patrimonio Netto (Mln)	163,90 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.