

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

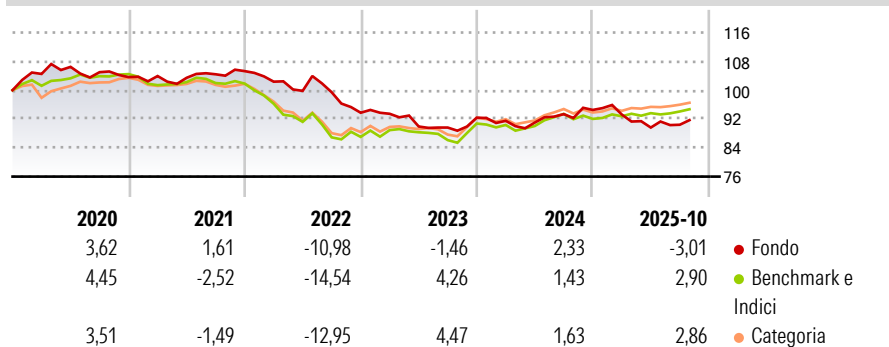
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito emessi da governi e dalle rispettive agenzie, organismi sovranazionali, imprese e banche. 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	-4,57	3Y Sharpe Ratio	-0,89
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	22,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

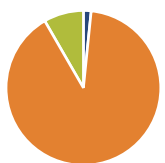
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,87	0,65	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,54	2,29	2,21	2025	-1,35	-3,89	0,87	-
1-Anno	-3,03	2,80	2,90	2024	-0,95	-0,54	2,58	1,26
3-Anni Ann.ti	-1,53	2,68	3,06	2023	-0,31	-3,77	-0,33	3,06
5-Anni Ann.ti	-2,79	-1,90	-1,19	2022	-2,79	-2,49	-0,39	-5,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,28	-0,47	0,95	0,84

Rendimenti aggiornati al 14/11/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,61
● Obbligazioni	90,05
● Liquidità	8,34
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,90	BBB	24,54
AA	10,17	BB	9,58
A	30,07	B	0,75
		Below B	0,00
		Not Rated	0,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	5,13
Japan (Government Of) 0.1%	—	3,12
International Bank for...	—	2,51
Deutsche Bundesrepublik...	—	2,33
United Kingdom of Great...	—	2,14
Secretaria Do Tesouro...	—	1,79
Japanese Government Cpi...	—	1,60
New Zealand Local Government...	—	1,58
Czech (Republic of) 1.5%	—	1,55
India (Republic of) 6.33%	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		617

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,79
🏢 Societario	32,07
🏠 Cartolarizzazioni	10,37
🏠 Enti Locali	0,27
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,33
🏠 Derivati	0,17

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,02
Da 0 a 4 cedole	50,09
Da 4 a 6 cedole	25,11
Da 6 a 8 cedole	7,65
Da 8 a 10 cedole	1,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,88

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,45
da 3 a 5	29,01
da 5 a 7	10,97
da 7 a 10	11,52
da 10 a 15	5,07
da 15 a 20	3,56
da 20 a 30	12,44
oltre 30	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(14/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (14/11/2025)	EUR 9,27	ISIN	LU1438968973		
Patrimonio Netto (Mln)	240,63 USD				

(30/09/2025)