

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Q

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,60	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	74,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,50	0,54	0,81
6-Mesi	3,57	3,20	4,05
1-Anno	-5,17	-6,26	-4,37
3-Anni Ann.ti	4,81	1,87	3,48
5-Anni Ann.ti	3,00	0,83	2,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

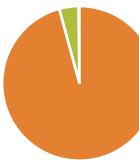
Fondo

Bmk	Cat
1,50	0,81
3,20	4,05
-6,26	-4,37
1,87	3,48
0,83	2,95
-	-

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-2,52	-6,80	1,91	1,14	
3,94	1,49	-1,07	8,03	
-0,35	1,62	4,30	1,71	
-2,24	0,00	3,80	-7,87	

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Netta
Box™	

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %
AAA	25,31 BBB
AA	2,11 BB
A	16,47 B
	Below B
	Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,86
Australia (Commonwealth of)...	-	2,68
India (Republic of) 6,33%	-	2,64
New Zealand (Government Of)...	-	2,38
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	2,16
China (People's Republic Of)...	-	2,11
New Zealand (Government Of)...	-	2,08
Australia (Commonwealth of)...	-	1,69
United States Treasury Notes...	-	1,68
United States Treasury Notes...	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	571	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso
		(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	15/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU1244139405	-
NAV (15/01/2026)	USD 13,89			
Patrimonio Netto (Mln)	1.264,82 USD			
(30/11/2025)				