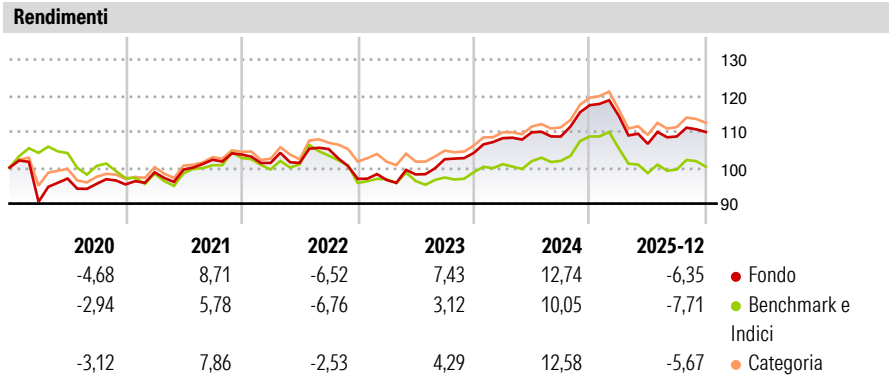


T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Q

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★
	USD		
	Usato nel Report		

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	0,54	0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,57	3,20	4,05	2025	-2,52	-6,80	1,91	1,14
1-Anno	-5,17	-6,26	-4,37	2024	3,94	1,49	-1,07	8,03
3-Anni Ann.ti	4,81	1,87	3,48	2023	-0,35	1,62	4,30	1,71
5-Anni Ann.ti	3,00	0,83	2,95	2022	-2,24	0,00	3,80	-7,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™		Fondo		Fond		Fond	
	● Azioni	0,00			Duration Effettiva	-		0		0	
	● Obbligazioni	95,77			Maturità effettiva	-					
	● Liquidità	4,03			Qualità Credito Media	BB	AAA	25,31	BBB	28,23	
	● Altro	0,20					AA	2,11	BB	16,66	
							A	16,47	B	6,40	
									Below B	1,90	
									Not Rated	2,92	

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		571

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		43,84
Societario		47,30
Cartolarizzazioni		3,44
Enti Locali		0,34
Liquidità ed equivalenti		4,01
Derivati		1,07
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,86
Da 0 a 4 cedole		42,93
Da 4 a 6 cedole		37,98
Da 6 a 8 cedole		11,66
Da 8 a 10 cedole		3,80
Da 10 a 12 cedole		0,48
Oltre 12 cedole		2,30

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		9,53
da 3 a 5		28,87
da 5 a 7		28,01
da 7 a 10		22,62
da 10 a 15		4,69
da 15 a 20		1,02
da 20 a 30		3,31
oltre 30		0,77

Anagrafica					
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	USD 13,89	ISIN	LU1244139405		
Patrimonio Netto (Mln)	1.264,82 USD				
(30/11/2025)					