

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

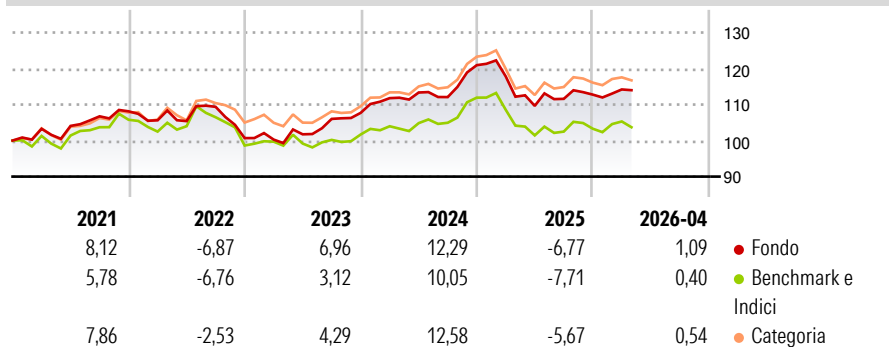
Morningstar Rating™

★★★

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	2,48	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	66,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,39	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	1,80	1,11	0,91	2026	1,28	-	-	-
6-Mesi	0,01	-1,66	-0,98	2025	-2,59	-6,94	1,78	1,05
1-Anno	1,61	-1,27	1,26	2024	3,79	1,39	-1,12	7,91
3-Anni Ann.ti	4,71	1,60	4,05	2023	-0,41	1,47	4,20	1,59
5-Anni Ann.ti	2,33	0,85	2,87	2022	-2,30	-0,21	3,76	-7,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,32
● Obbligazioni	86,18
● Liquidità	12,29
● Altro	0,20

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	36,59	BBB	19,56
AA	4,91	BB	16,47
A	9,50	B	7,38
		Below B	2,47
		Not Rated	3,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	5,83
United States Treasury Notes...	-	5,24
United Kingdom of Great...	-	2,85
United States Treasury Bills...	-	2,74
United States Treasury Notes...	-	2,25
New Zealand (Government Of)...	-	2,19
United States Treasury Notes...	-	1,67
United States Treasury Notes...	-	1,67
United States Treasury Notes...	-	1,60
United States Treasury Notes...	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		479

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	51,72
🏢 Societario	37,91
🏠 Cartolarizzazioni	6,24
🏘️ Enti Locali	0,38
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,06
📄 Derivati	0,70

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	45,57
Da 4 a 6 cedole	35,35
Da 6 a 8 cedole	12,21
Da 8 a 10 cedole	4,16
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	1,10

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,18
da 3 a 5	26,72
da 5 a 7	30,89
da 7 a 10	20,32
da 10 a 15	2,60
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	4,10
oltre 30	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	37,98 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU1676121723		
NAV (30/04/2026)	USD 7,88				
Patrimonio Netto (Mln)	1.176,85 USD				

(31/03/2026)