

# T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund - Q

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Global Aggregate TR USD

**Morningstar Rating™**

★★

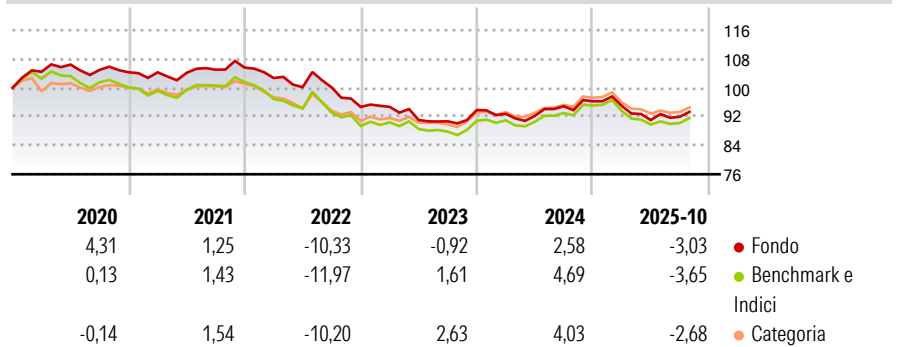
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

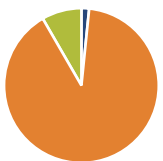
3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	-0,81
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,98	0,70	2025	-1,35	-4,12	1,01	-
6-Mesi	-0,35	-0,19	0,08	2024	-1,11	-0,64	2,93	1,43
1-Anno	-2,50	-2,89	-2,39	2023	0,01	-3,85	-0,41	3,46
3-Anni Ann.ti	-1,11	0,08	0,38	2022	-2,73	-2,48	-0,08	-5,39
5-Anni Ann.ti	-2,48	-2,14	-1,90	2021	-0,02	-0,11	0,81	0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Alto	Basso
Bassa	Med	Alta	

Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	BBB	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)	22,98 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(14/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/11/2025)	USD 10,00	ISIN	LU1845137733		
Patrimonio Netto (Mln)	240,63 USD				

(30/09/2025)