T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Q

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

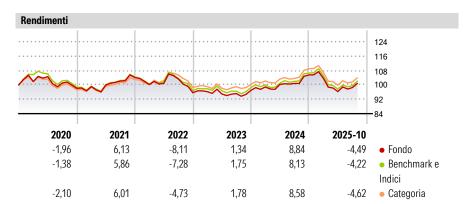
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito statunitensi emessi dal governo USA e dalle sue agenzie, 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. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati in chiave opportunistica per...

Misure di Rischie)		
3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	96,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	2,33	2,37	2,15	Trimestrali %
6-Mesi	1,19	1,39	1,21	2025
1-Anno	-3,14	-3,08	-3,23	2024
3-Anni Ann.ti	0,85	0,88	1,00	2023
5-Anni Ann.ti	-0,07	-0,03	0,09	2022
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/11/20	- 125	-	-	2021

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Med	dia <i>F</i>

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	67,63	BBB	20,66
AA	1,39	BB	0,00
Α	9,65	В	0,09
		Below B	0,00
		Not Rated	0,58

Q1

-1,76

1,97

0,64

-3,70

1,00

Q2

-7,08

1,38

-1,35

0,62

0,86

Q3

2,30

0,59

0,24

2,43

2,23

Q4

4,66

1,83

-7,42

1,91

Titoli principali	0-44	0/
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	2,71
United States Treasury Notes	_	2,67
United States Treasury Notes	_	2,65
United States Treasury Notes	_	2,60
United States Treasury Notes	_	2,21
United States Treasury Bonds	_	2,02
United States Treasury Notes	_	1,97
United States Treasury Notes	_	1,75
United States Treasury Bonds	_	1,72
United States Treasury Notes	_	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	776

₩ Governativo	39.28
O Societario	25,94
★ Cartolarizzazioni	32,98
Enti Locali	0,10
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,36
Derivati	0,34
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 3,88
-	
0 coupon	3,88
0 coupon Da 0 a 4 cedole	3,88 50,35
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	3,88 50,35 41,55

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,95
da 3 a 5	11,90
da 5 a 7	19,07
da 7 a 10	16,56
da 10 a 15	3,30
da 15 a 20	9,63
da 20 a 30	26,13
oltre 30	1,45

Anagrafica

_	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	07/06/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (14/11/2025)	USD 10,70
Patrimonio Netto (MIn)	156,43 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(14/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1372929718

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	-