T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund A

Morningstar Global Corporate Bond GR

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Hedged USD Usato nel Report Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

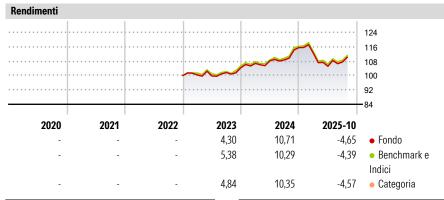
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To have a positive impact on the environment and society by investing in sustainable investments, where the companies' current or future business activities are expected to generate a positive impact whilst at the same time seeking to increase the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Corpo	rate l	Bond GR Hedged USD (dove applicabile	e)

				,-	-		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,67	3,06	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	2,28	2,31	2,20	2025	-2,74	-6,41	2,19	-
1-Anno	-3,63	-3,98	-3,41	2024	2,28	1,34	0,45	6,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,24	-0,52	1,91	2,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurofima Europaeische	_	1,31
Africa Finance Corporation	_	1,07
Celulosa Arauco Y	_	0,99
Santander Bank Polska	_	0,96
City of New York NY	-	0,94
Eurobank	_	0,94
UCB SA 4.25%	_	0,94
United Overseas Bank Ltd. 2%	_	0,88
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%	_	0,86
Iqvia Inc 5.7%	_	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	250

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
₩ Governativo	7,75
Societario	82,29
♠ Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	1,04
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,52
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,07
0 coupon	0,07
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,07 44,35
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,07 44,35 44,92
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,07 44,35 44,92 10,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,35
da 3 a 5	22,45
da 5 a 7	23,55
da 7 a 10	22,02
da 10 a 15	5,68
da 15 a 20	3,98
da 20 a 30	8,35
oltre 30	1,25
	,

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	05/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/12/2022
NAV (28/11/2025)	USD 11,70
Patrimonio Netto (MIn)	144,22 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2531917321

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-