

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

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - USD Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD

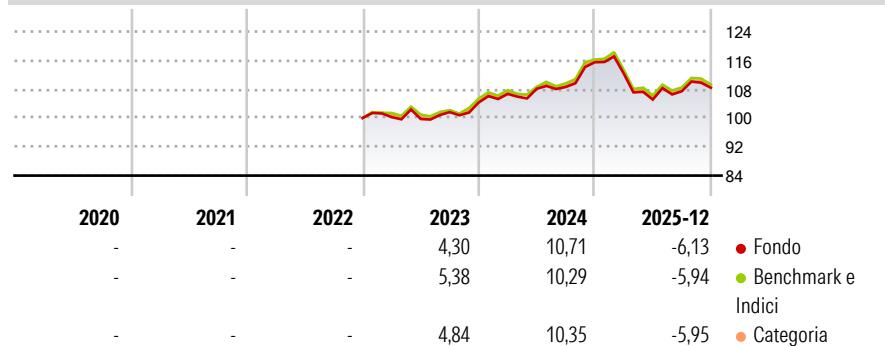
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Beta | 3Y Sharpe Ratio | 3Y Std Dev | 3Y R-Squared | 3Y Risk | 3Y Info Ratio | 3Y Tracking Error | 10Y Risk |
|-------------------|----------|----------|-----------------|------------|--------------|---------|---------------|-------------------|----------|
| 3Y Alpha | -0,16 | 0,89 | 0,01 | 6,51 | 96,69 | -Med | - | - | - |
| 3Y Beta | 0,89 | 0,89 | 0,01 | 6,51 | 96,69 | -Med | - | - | - |
| 3Y R-Squared | 96,69 | 96,69 | 0,01 | 6,51 | 96,69 | -Med | - | - | - |
| 3Y Info Ratio | -0,27 | 5Y Risk | - | - | - | - | - | - | - |
| 3Y Tracking Error | 1,10 | 10Y Risk | - | - | - | - | - | - | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

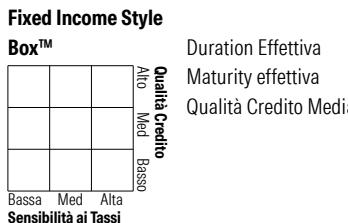
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,38 | 0,10 | 0,25 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,01 | 4,26 | 4,04 | 2025 | -2,74 | -6,41 | 2,19 | 0,91 |
| 1-Anno | -4,46 | -4,14 | -4,29 | 2024 | 2,28 | 1,34 | 0,45 | 6,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,52 | 2,94 | 3,02 | 2023 | 0,24 | -0,52 | 1,91 | 2,64 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | - | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 1,28 |
| • Obbligazioni | 92,97 |
| • Liquidità | 5,75 |
| • Altro | 0,00 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Inter-American Development... | — | 1,32 |
| Eurofima Europaeische... | — | 1,27 |
| Africa Finance Corporation... | — | 1,07 |
| Santander Bank Polska | — | 0,97 |
| Eurobank | — | 0,94 |
| NEW YORK N Y 5,392% | — | 0,94 |
| UCB SA 4,25% | — | 0,94 |
| United Overseas Bank Ltd. 2% | — | 0,88 |
| Kaiser Foundation Hospitals... | — | 0,85 |
| ICON Investments Six DAC... | — | 0,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 10,05 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 4 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 254 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 10,11 |
| Societario | 82,07 |
| Cartolarizzazioni | 0,38 |
| Enti Locali | 1,05 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,40 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 45,20 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,41 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,31 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,13 |
| da 3 a 5 | 23,68 |
| da 5 a 7 | 24,67 |
| da 7 a 10 | 20,44 |
| da 10 a 15 | 5,51 |
| da 15 a 20 | 3,88 |
| da 20 a 30 | 8,62 |
| oltre 30 | 1,62 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 USD | Investimento Min. Ingresso |
| | | (14/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | 100 USD |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. |
| Data di Partenza | 05/12/2022 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 05/12/2022 | ISIN | LU2531917321 | |
| NAV (14/01/2026) | USD 11,73 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 144,35 USD | | | |
| (30/11/2025) | | | | |