

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

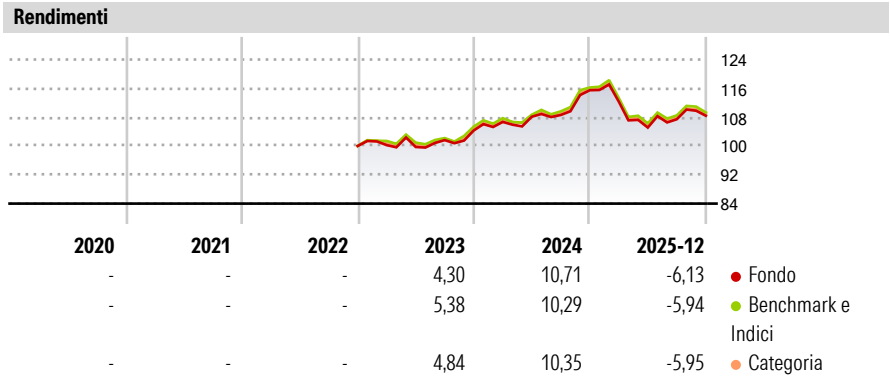
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD	★★

**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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	-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				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				<b>Box™</b>				<b>Fond</b>			
<b>Asset Allocation %</b>				Duration Effettiva				<b>Fond</b>			
<b>Netta</b>				Maturità effettiva				<b>Fond</b>			
Azioni				Qualità Credito Media				<b>Fond</b>			
Obbligazioni				Qualità Credito				<b>Fond</b>			
Liquidità				Qualità Credito				<b>Fond</b>			
Altro				Qualità Credito				<b>Fond</b>			
1,28				Qualità Credito				<b>Fond</b>			
92,97				Qualità Credito				<b>Fond</b>			
5,75				Qualità Credito				<b>Fond</b>			
0,00				Qualità Credito				<b>Fond</b>			

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero 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)	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.à r.l.	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	05/12/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/12/2022	ISIN	LU2531917321		
NAV (14/01/2026)	USD 11,73				
Patrimonio Netto (Mln)	144,35 USD				
(30/11/2025)					