

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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdq USD

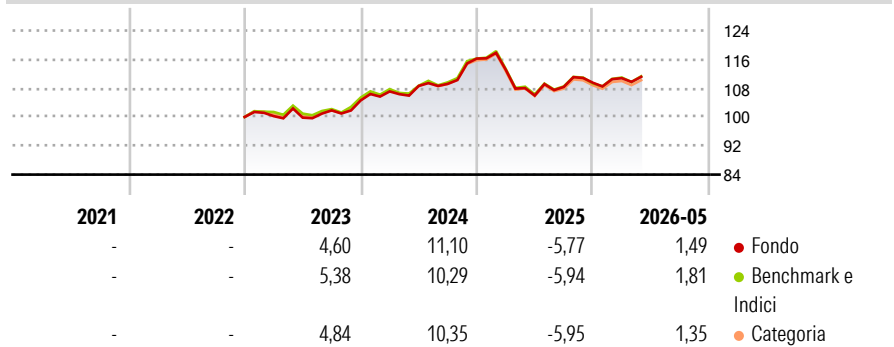
Morningstar Rating™

★★★

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	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	97,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,93	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	3,62	3,67	3,57	2026	1,15	-	-	-
6-Mesi	5,29	5,17	5,00	2025	-2,66	-6,34	2,26	1,07
1-Anno	7,79	7,24	6,97	2024	2,38	1,43	0,52	6,43
3-Anni Ann.ti	4,50	4,25	4,40	2023	0,24	-0,42	2,02	2,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,44
Obbligazioni	92,21
Liquidità	6,35
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA 4.175%	-	1,07
Inter-American Development...	-	1,01
Standard Chartered PLC 3.864%	-	0,98
Southern California Edison...	-	0,96
UCB SA 4.25%	-	0,90
Revvity Inc 2.55%	-	0,85
Danske Bank A/S 3.75%	-	0,85
Ford Motor Company 6.1%	-	0,84
Islandsbanki hf. 3.75%	-	0,83
Praemia Healthcare Saca	-	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	6,79
Societario	85,48
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,74
Liquidità ed equivalenti	6,76
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	39,40
Da 4 a 6 cedole	51,82
Da 6 a 8 cedole	8,73
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	9,28
da 3 a 5	20,95
da 5 a 7	23,00
da 7 a 10	20,89
da 10 a 15	7,53
da 15 a 20	4,01
da 20 a 30	9,98
oltre 30	2,62

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	05/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2022	ISIN	LU2531917677		
NAV (26/06/2026)	USD 11,98				
Patrimonio Netto (Mln)	187,75 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.