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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoBloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

ed Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report

Ü

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.

endimenti						
						124
				سلر	\	116
				.ر		108
			~~			100
						92
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	4,60	11,10	-4,44	Fondo
-	-	-	5,38	10,29	-4,39	 Benchmark e
						Indici
_	_	_	4,84	10,35	-4,57	Categoria

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)

			•		.,5.	• outo	90	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	3,06	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	2,51	2,31	2,20	2025	-2,66	-6,34	2,26	-
1-Anno	-3,33	-3,98	-3,41	2024	2,38	1,43	0,52	6,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,24	-0,42	2,02	2,72
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	rionari	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
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	44,35
Da 4 a 6 cedole	44,92
Da 6 a 8 cedole	10,65
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	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

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 11,81
Patrimonio Netto (MIn)	144,22 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2531917677

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica