

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund In(EUR)

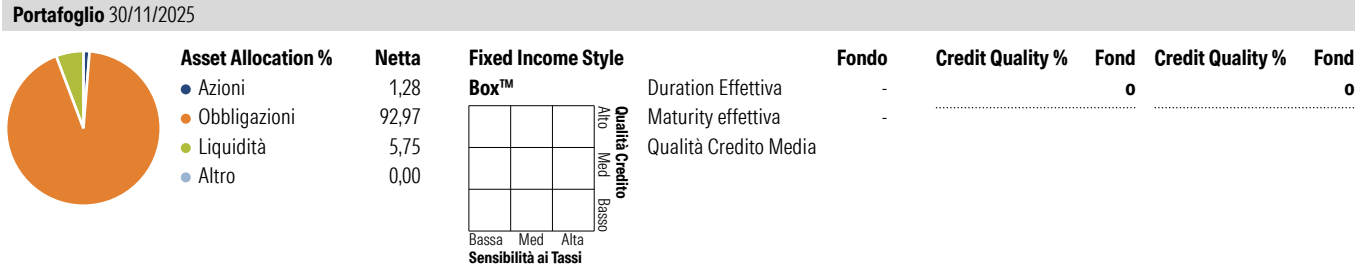
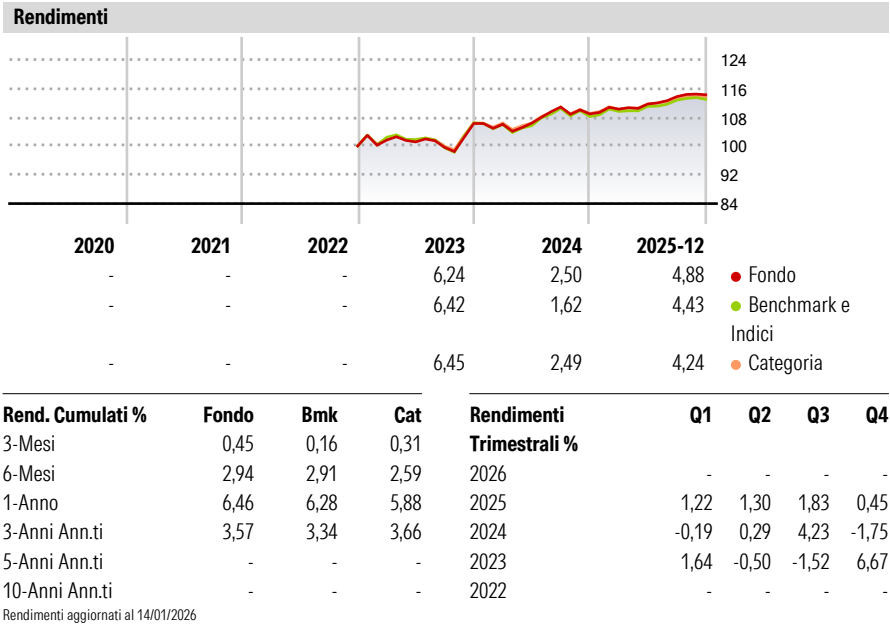
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD	★★★

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	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	97,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-

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



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) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+441268466339	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2026)	EUR 11,20	ISIN	LU2547965066		
Patrimonio Netto (Mln)	144,35 USD				

(30/11/2025)