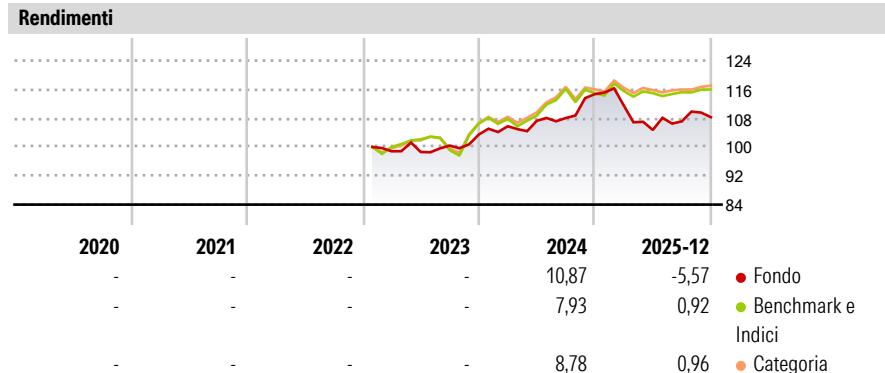


T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund Q (GBP)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - GBP Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP	Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD	Senza 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.



Misure di Rischio

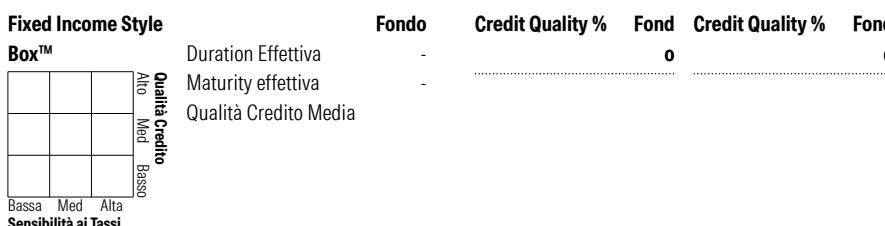
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	1,29	1,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,45	4,26	4,00	2025	-2,76	-6,07	2,28	1,00
1-Anno	-4,48	5,65	5,29	2024	2,25	1,42	0,72	6,10
3-Anni Ann.ti	2,85	5,81	6,08	2023	-	-0,20	1,81	3,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

10-Jahre Ann.tl

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Total
Governativo	10,11
Societario	82,07
Cartolarizzazioni	0,38
Enti Locali	1,05
Liquidità ed equivalenti	6,40
Derivati	0,00

Open Bonus %

Coupon Range %	Fondi
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

Scadenza %

Scadenza %	Fondu
da 1 a 3	10,1
da 3 a 5	23,6
da 5 a 7	24,6
da 7 a 10	20,4
da 10 a 15	5,5
da 15 a 20	3,8
da 20 a 30	8,6
da > 30	1,6

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	09/01/2023
Nome del Gestore	
Data Inizio Gestione	05/12/2022
NAV (14/01/2026)	GBP 10,77
Patrimonio Netto (Mln)	144,35 USD
(20/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,73 GBP
(14/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	SI
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2564841539

Investimento Min. Ingresso	1.000 GB
Investimento Min. Successivo	100 GB
T.E.R.	
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	