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

Morningstar Global Corporate Bond GR

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Hedged GBP

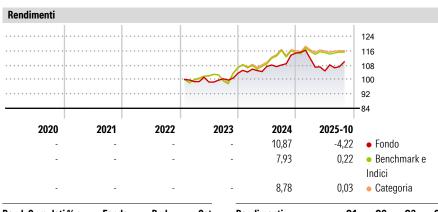
Benchmark DichiaratoBloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™

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 Corpo	rate l	Bond GR Hedged GBP (dove applicabil	e)

				3,.3	0,03	• 0410	90	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	1,03	0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	2,55	0,40	0,34	2025	-2,76	-6,07	2,28	-
1-Anno	-3,31	-0,02	0,78	2024	2,25	1,42	0,72	6,14
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-0,20	1,81	3,03
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	zionari	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

 Data di Partenza
 09/01/2023

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 05/12/2022

 NAV (28/11/2025)
 GBP 10,92

 Patrimonio Netto (MIn)
 144,22 USD

www.troweprice.com

Patrimonio Classe (MIn)	0,98 GBP
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2564841539

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

Web

Anagrafica