

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

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

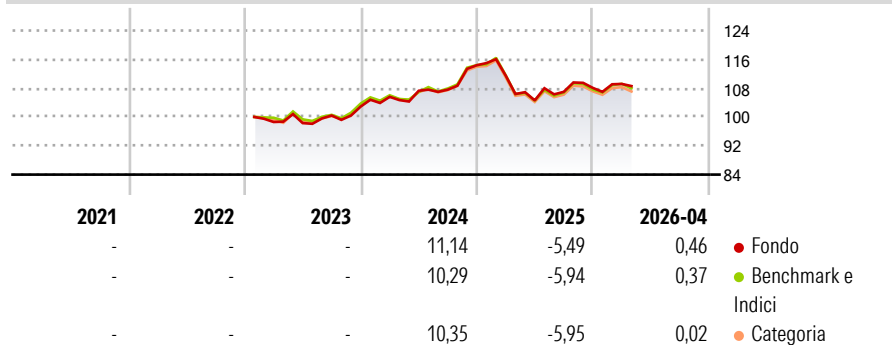
Morningstar Rating™

★★★

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	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	94,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,19	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	1,49	0,89	0,74	2026	1,01	-	-	-
6-Mesi	-0,91	-1,48	-1,46	2025	-2,53	-6,17	2,29	1,03
1-Anno	2,06	0,81	0,66	2024	2,62	1,61	0,28	6,30
3-Anni Ann.ti	3,23	2,93	3,13	2023	-	-0,30	2,13	2,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,62
Obbligazioni	89,33
Liquidità	9,04
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	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	1,79
Banco Santander SA 4.175%	-	1,16
Inter-American Development...	-	1,10
Revvity Inc 2.55%	-	0,93
Africa Finance Corporation...	-	0,90
Danske Bank A/S 3.75%	-	0,89
Praemia Healthcare Saca	-	0,84
Synopsys Inc 5%	-	0,82
Santander Bank Polska	-	0,80
MONETA Money Bank AS 4.514%	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
11 Governativo	10,68
12 Societario	80,42
13 Cartolarizzazioni	0,27
14 Enti Locali	0,84
15 Liquidità ed equivalenti	7,80
16 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	40,95
Da 4 a 6 cedole	50,72
Da 6 a 8 cedole	8,04
Da 8 a 10 cedole	0,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	9,08
da 3 a 5	22,57
da 5 a 7	21,32
da 7 a 10	21,00
da 10 a 15	6,16
da 15 a 20	5,18
da 20 a 30	9,88
oltre 30	3,37

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	09/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2022	ISIN	LU2565914053		
NAV (30/04/2026)	EUR 10,89				
Patrimonio Netto (Mln)	171,92 USD				

(31/03/2026)