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

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

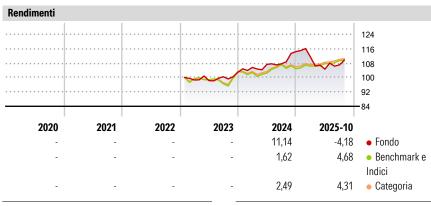
Bloomberg GbI Agg Credit TR Hdg USD

# 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 EUR (dove applicabile	a)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	1,63	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	2,71	3,34	3,51	2025	-2,53	-6,17	2,29	-
1-Anno	-3,17	3,30	3,84	2024	2,62	1,61	0,28	6,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-0,30	2,13	2,48
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 S	ettore	%
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 Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	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	09/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/12/2022
NAV (28/11/2025)	EUR 10,98
Patrimonio Netto (MIn)	144,22 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,54 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2565914053

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	- 100 EUR
T F R	100 EUN
Spese correnti	0.49%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica