

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund - I (EUR) 9

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

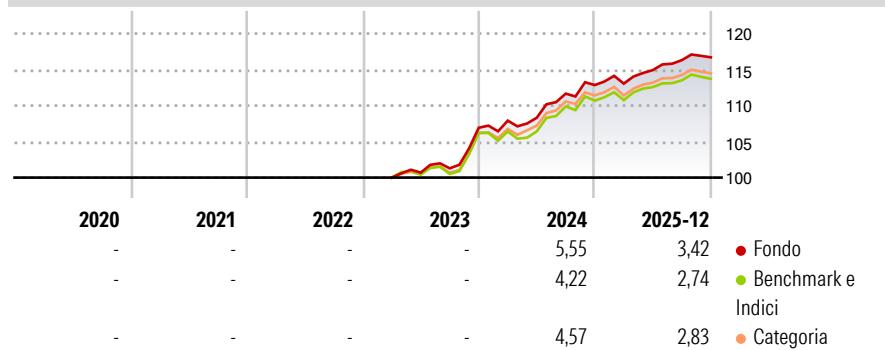
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie denominate in euro. Gli investimenti possono comprendere strumenti di debito emessi da Stati membri dell'area euro. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati in chiave opportunistica per beneficiare dei ribassi delle quotazioni degli strumenti finanziari.

Misure di Rischio

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

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	0,29	0,33
6-Mesi	1,62	1,36	1,39
1-Anno	4,02	3,12	3,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	-	0,18	1,66	1,20	0,34
2024	-	0,92	0,37	3,10	1,06
2023	-	0,69	0,59	5,56	-
2022	-	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,57
• Obbligazioni	89,32
• Liquidità	9,69
• Altro	0,42

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	1,14
Athene Global Funding 2.875%	-	0,91
ENEL Finance International...	-	0,83
Wizz Air Finance Company B.V...	-	0,74
Orange SA 3.125%	-	0,73
Blackstone Property Partners...	-	0,73
IMCD NV 3.625%	-	0,72
SES S.A. 4.875%	-	0,71
WPP Finance 2010 3.625%	-	0,71
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%	-	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,91	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	364	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,20
Societario	88,29
Cartolarizzazioni	0,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,24
Derivati	-0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,49
Da 0 a 4 cedole	67,35
Da 4 a 6 cedole	27,51
Da 6 a 8 cedole	3,14
Da 8 a 10 cedole	0,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,16
da 3 a 5	24,79
da 5 a 7	25,45
da 7 a 10	25,42
da 10 a 15	5,23
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	2,04
oltre 30	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	506,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+441268466339	(30/01/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com		Valuta del Fondo	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2023		UCITS	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	David Stanley		Inc/Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/06/2001		ISIN	Acc	
NAV (30/01/2026)	EUR 11,89			LU2573689044	
Patrimonio Netto (Mln)	1.222,19 EUR				
(31/12/2025)					