

# 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™**

★★★★★

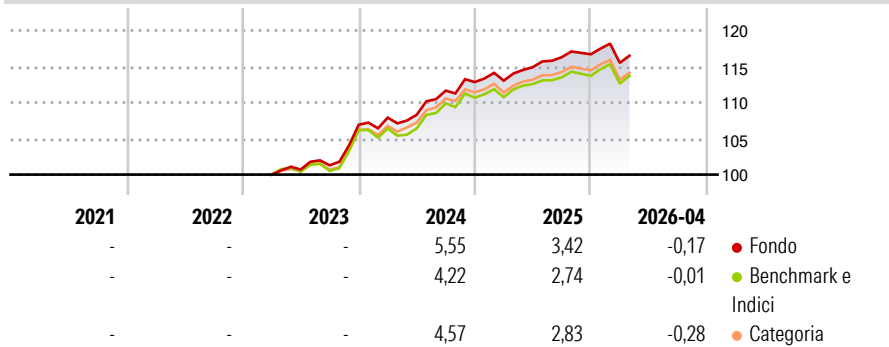
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,46	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,26	-1,25	-0,97	2026	-1,02	-	-	-
6-Mesi	-0,42	-0,43	-0,21	2025	0,18	1,66	1,20	0,34
1-Anno	2,43	1,88	1,96	2024	0,92	0,37	3,10	1,06
3-Anni Ann.ti	4,78	3,98	4,31	2023	-	0,69	0,59	5,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,87
Obbligazioni	85,31
Liquidità	12,65
Altro	0,16

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,32	BBB	54,84
AA	4,41	BB	3,18
A	29,36	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,90

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	1,00
Athene Global Funding 2.875%	-	0,88
Kellanova 3.75%	-	0,84
ENEL Finance International...	-	0,79
Praemia Healthcare Saca	-	0,73
Orange SA 3.125%	-	0,72
Fiserv Funding ULC 3.5%	-	0,70
WPP Finance 2010 3.625%	-	0,69
GELF Bond Issuer I.S.A. 3.625%	-	0,66
Veolia Environnement S.A...	-	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		354

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	1,07
Societario	85,52
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,48
Derivati	-0,16

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	71,40
Da 4 a 6 cedole	24,89
Da 6 a 8 cedole	2,56
Da 8 a 10 cedole	0,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	15,18
da 3 a 5	15,85
da 5 a 7	31,54
da 7 a 10	25,11
da 10 a 15	6,90
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	1,42
oltre 30	1,57

**Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	495,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,16%
Data di Partenza	01/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU2573689044		
NAV (12/05/2026)	EUR 11,78				
Patrimonio Netto (Mln)	1.228,83 EUR				

(31/03/2026)