

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Qdqn (GBP)

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

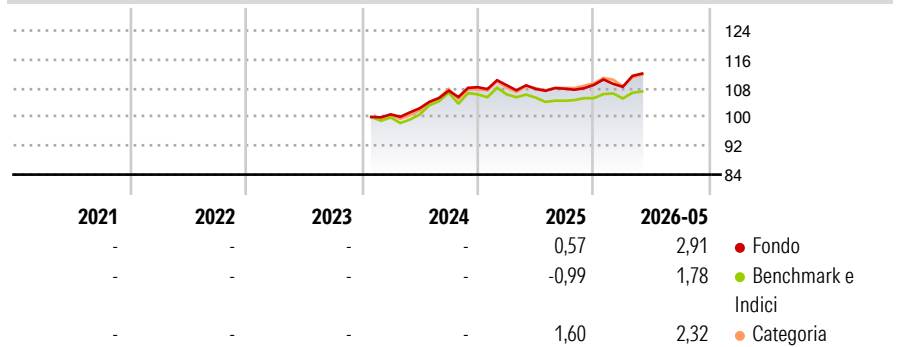
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.

Rendimenti

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 Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,89 | 1,79 | 2,98 | 2026 | -0,48 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,86 | 2,69 | 3,76 | 2025 | 0,49 | -0,94 | 0,06 | 0,97 |
| 1-Anno | 4,28 | 2,45 | 4,11 | 2024 | - | 1,69 | 4,77 | 0,90 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 1,02 |
| Obbligazioni | 91,08 |
| Liquidità | 7,70 |
| Altro | 0,21 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| AAA | 39,13 | BBB | 19,36 |
| AA | 4,93 | BB | 15,08 |
| A | 9,24 | B | 6,97 |
| | | Below B | 2,22 |
| | | Not Rated | 3,06 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 5,28 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,46 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,86 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,77 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,49 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 2,30 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,25 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,08 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,66 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 450 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 53,20 |
| Societario | 35,99 |
| Cartolarizzazioni | 5,89 |
| Enti Locali | 0,36 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,46 |
| Derivati | 1,10 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,40 |
| Da 0 a 4 cedole | 49,42 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,99 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,50 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,94 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,53 |
| Oltre 12 cedole | 0,22 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,67 |
| da 3 a 5 | 29,34 |
| da 5 a 7 | 29,55 |
| da 7 a 10 | 19,73 |
| da 10 a 15 | 1,74 |
| da 15 a 20 | 1,34 |
| da 20 a 30 | 4,53 |
| oltre 30 | 0,88 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,53% |
| Data di Partenza | 05/01/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,57% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2018 | ISIN | LU2667407949 | | |
| NAV (26/06/2026) | GBP 10,34 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.180,98 USD | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.