T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund - Axn (SGD)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

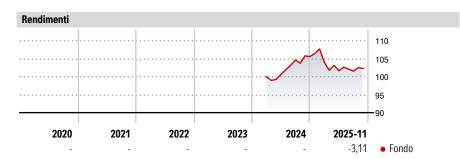
Not Categorized Usato nel Report

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is ro 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.



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,73	2025	-1,54	-2,22	-0,10	-
1-Anno	-4,03	2024	-	0,61	3,95	0,92
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025						

Portafoglio 30/11/2025





	FUIIUU
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	25,31	BBB	28,23
AA	2,11	BB	16,66
A	16,47	В	6,40
		Below B	1,90
		Not Rated	2,92

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	4,86
Australia (Commonwealth of)	_	2,68
India (Republic of) 6.33%	_	2,64
New Zealand (Government Of)	_	2,38
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	2,16
China (People's Republic Of)	_	2,11
New Zealand (Government Of)	-	2,08
Australia (Commonwealth of)	_	1,69
United States Treasury Notes	_	1,68
United States Treasury Notes	_	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,88
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	7
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	564

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	44,44	
Societario	46,58	
★ Cartolarizzazioni	3,48	
Enti Locali	0,34	
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,06	
■ Derivati	1,08	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,87	
Da 0 a 4 cedole	43,36	

E Delivati	1,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,87	
Da 0 a 4 cedole	43,36	
Da 4 a 6 cedole	37,64	
Da 6 a 8 cedole	11,49	
Da 8 a 10 cedole	3,84	
Da 10 a 12 cedole	0,48	
Oltre 12 cedole	2,32	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,55
da 3 a 5	28,72
da 5 a 7	28,08
da 7 a 10	22,68
da 10 a 15	4,68
da 15 a 20	1,02
da 20 a 30	3,32
oltre 30	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	14/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (15/12/2025)	SGD 9,38
Patrimonio Netto (MIn)	1.264,82 USD

Patrimonio Classe (MIn)	59,66 SGD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2767315133

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)