

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

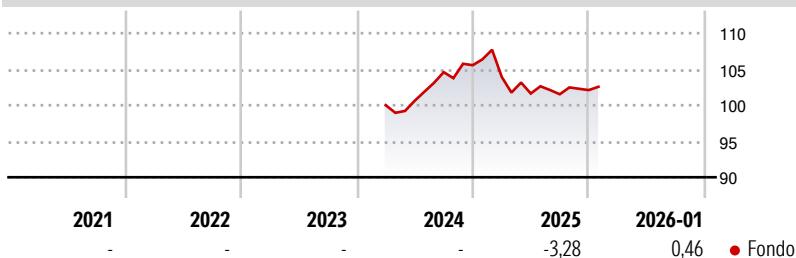
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

**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	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,13
6-Mesi	1,01
1-Anno	-3,62
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

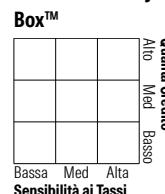
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,54	-2,22	-0,10	0,57
2024	-	0,61	3,95	0,92
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,77
• Liquidità	7,06
• Altro	0,17

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

AAA	26,73	BBB	26,87
AA	0,76	BB	17,50
A	15,88	B	7,33
		Below B	2,09
		Not Rated	2,85

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,87
Australia (Commonwealth of)...	—	2,65
New Zealand (Government Of)...	—	2,39
China (People's Republic Of)...	—	2,15
Colombia (Republic Of) 13,25%	—	2,13
New Zealand (Government Of)...	—	2,08
Australia (Commonwealth of)...	—	1,68
United States Treasury Notes...	—	1,59
United States Treasury Notes...	—	1,59
United States Treasury Notes...	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,64	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	567	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	41,94
Societario	48,46
Cartolarizzazioni	3,76
Enti Locali	0,34
Liquidità ed equivalenti	4,50
Derivati	0,99

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	9,71
da 3 a 5	49,15
da 5 a 7	9,52
da 7 a 10	23,50
da 10 a 15	2,63
da 15 a 20	1,02
da 20 a 30	3,30
oltre 30	0,59

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	44,82
Da 4 a 6 cedole	37,58
Da 6 a 8 cedole	10,37
Da 8 a 10 cedole	4,06
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	2,04

**Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	61,80 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	(11/02/2026)			Investimento Min. Successivo	100 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,04%
Data di Partenza	14/03/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore		Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU2767315133		
NAV (11/02/2026)	SGD 9,32				
Patrimonio Netto (Mln)	1.260,19 USD				
(31/12/2025)					