

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq (EUR)

Categoria Morningstar™

 Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

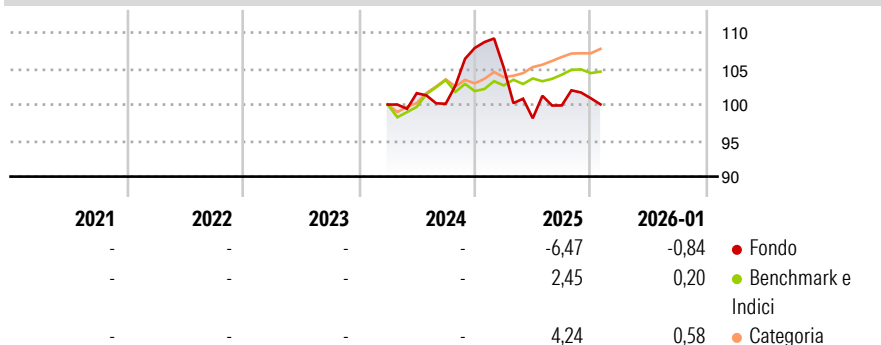
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

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 EUR (dove applicabile)

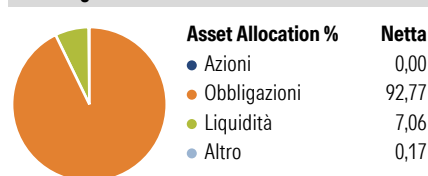
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,99	0,30	1,02
6-Mesi	0,69	1,35	2,13
1-Anno	-8,08	2,44	4,36
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	-2,53	-6,69	1,82	0,99
2024	-	1,58	-1,45	7,74
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style Box™

 Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

	0		0
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	11,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 9,47	ISIN	LU2767315216		
Patrimonio Netto (Mln)	1.260,19 USD				

(31/12/2025)