

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund In (GBP) 10

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali GBP-Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP

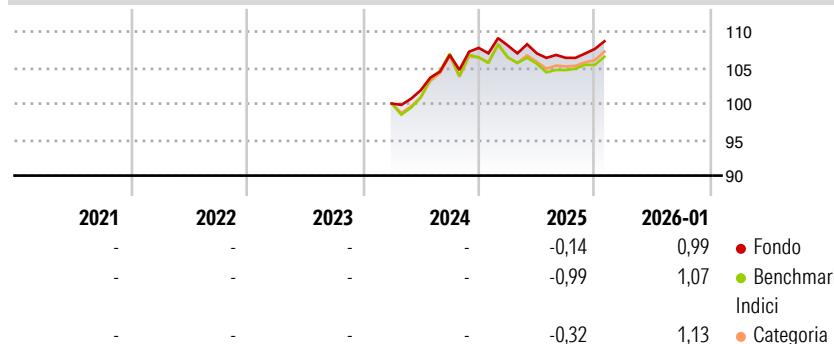
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Agg 1-5 Year Hdg TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to have a positive impact on the environment and society by investing in sustainable investments, where the issuers' current business activities are expected to generate a positive impact whilst at the same time seeking to increase the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.

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 | 2,01 | 1,58 | 1,89 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,57 | 1,91 | 2,20 | 2025 | 0,31 | -1,01 | -0,58 | 1,15 |
| 1-Anno | 0,76 | -0,08 | 0,77 | 2024 | - | 1,84 | 4,82 | 0,92 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,58 |
| • Obbligazioni | 94,54 |
| • Liquidità | 4,88 |
| • Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|----------------------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |
| Bassa Med Alta | Sensibilità ai Tassi |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Inter-American Development... | - | 1,46 |
| RTE Reseau de transport... | - | 1,28 |
| European Investment Bank 4,2% | - | 1,27 |
| Orsted A/S 2,125% | - | 1,24 |
| American Medical Systems... | - | 1,17 |
| United States Treasury Bills... | - | 1,12 |
| Nbn | - | 1,12 |
| M&T Bank Corporation 4,833% | - | 1,12 |
| Council of Europe... | - | 1,11 |
| Citibank, N.A. 4,876% | - | 1,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 11,95 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 2 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 181 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 54,13 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/03/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,25% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2749774696 | | |
| NAV (11/02/2026) | GBP 11,07 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 119,45 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |