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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

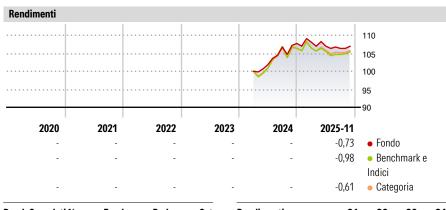
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Agg 1-5 Year Hdg TR USD

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.



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)			

					0,01	Out	gona	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	0,16	0,45	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,92	-1,00	-0,58	2025	0,31	-1,01	-0,58	-
1-Anno	-0,34	-1,91	-0,84	2024	-	1,84	4,82	0,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 05/12/202	30							

0,00 0,00

Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nordic Investment Bank	_	1,29
European Investment Bank 4.2%	_	1,20
RTE Reseau de transport	_	1,17
Orsted A/S 2.125%	_	1,16
NTT Finance Corp 4.372%	_	1,12
American Medical Systems	_	1,12
M&T Bank Corporation 4.833%	_	1,06
Nbn	_	1,06
International Finance	_	1,05
Eurofima Europaeische	_	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	179

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	20,07		
Societario	69,14		
★ Cartolarizzazioni	1,04 0,00 9,75		
Enti Locali			
🚅 Liquidità ed equivalenti			
Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	2,50		
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,50 60,48		
·	,		
Da 0 a 4 cedole	60,48		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	47,42
da 3 a 5	38,70
da 5 a 7	4,14
da 7 a 10	1,54
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,87
oltre 30	0,00

Anagrafica

Allagianica	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
Telefono	Management S.à r.l. +441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	19/03/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	GBP 10,98
Patrimonio Netto (MIn)	99,48 USD

Patrimonio Classe (Mln)	55,32 GBP
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2749774696

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)