

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund En (EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg 1-5 Year Hdg TRUSD

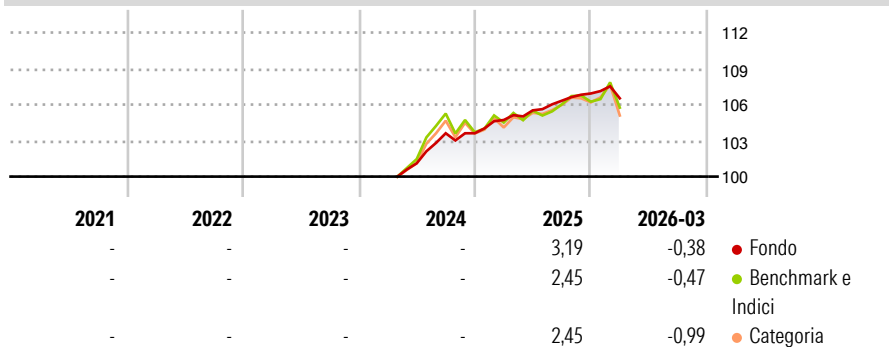
Morningstar Rating™

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

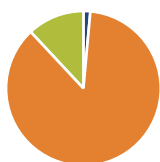
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,19 | -0,22 | -0,39 | 2026 | -0,38 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,38 | -0,68 | -0,53 | 2025 | 1,06 | 0,77 | 0,76 | 0,57 |
| 1-Anno | 2,30 | 1,46 | 1,98 | 2024 | - | - | 2,48 | 0,00 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 1,44 |
| ● Obbligazioni | 86,61 |
| ● Liquidità | 11,96 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Inter-American Development... | - | 1,49 |
| RTE Reseau de transport... | - | 1,31 |
| Orsted A/S 2.125% | - | 1,26 |
| American Medical Systems... | - | 1,19 |
| Nbn | - | 1,14 |
| M&T Bank Corporation 4.833% | - | 1,10 |
| Shinhan Bank Co Ltd. 4.5% | - | 1,03 |
| European Union 0.00001% | - | 1,03 |
| RCI Banque S.A. 3.375% | - | 1,02 |
| Eurofima Europaeische... | - | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 169 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 17,43 |
| ⚙️ Societario | 70,09 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,83 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 11,66 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,08 |
| Da 0 a 4 cedole | 59,16 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,12 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 46,58 |
| da 3 a 5 | 39,02 |
| da 5 a 7 | 4,96 |
| da 7 a 10 | 1,62 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,70 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +441268466339 | (16/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.troweprice.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/04/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,29% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/04/2026) | EUR 10,67 | ISIN | LU2749774779 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 118,92 USD | | | | |

(28/02/2026)