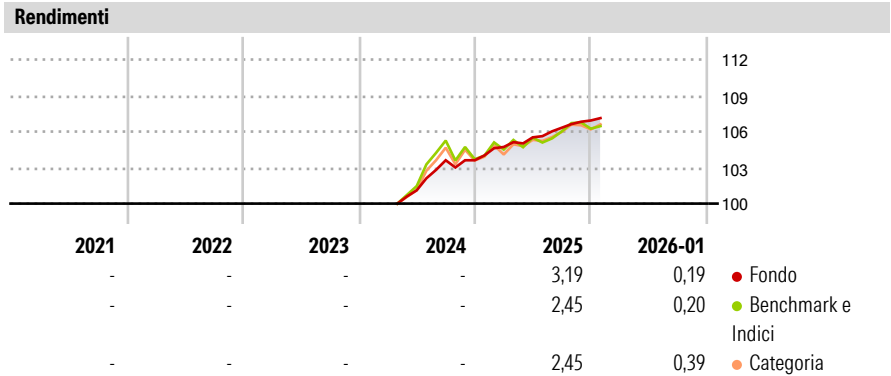


T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund En (EUR)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	Bloomberg Global Agg 1-5 Year Hdg TR USD	Senza rating
	EUR		
	Usato nel Report		

**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 EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,30	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,33	1,35	1,24	2025	1,06	0,77	0,76	0,57
1-Anno	3,09	2,44	2,50	2024	-	-	2,48	0,00
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™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Inter-American Development...	—	1,46
RTE Réseau 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
■ Governativo		23,20	da 1 a 3		46,58
■ Societario		71,87	da 3 a 5		37,11
■ Cartolarizzazioni		0,84	da 5 a 7		4,18
■ Enti Locali		0,00	da 7 a 10		1,49
■ Liquidità ed equivalenti		4,09	da 10 a 15		0,00
■ Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
			da 20 a 30		0,66
			oltre 30		0,00
Coupon Range %		Fondo			
0 coupon		1,93			
Da 0 a 4 cedole		60,41			
Da 4 a 6 cedole		34,73			
Da 6 a 8 cedole		2,93			
Da 8 a 10 cedole		0,00			
Da 10 a 12 cedole		0,00			
Oltre 12 cedole		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	(10/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 10,69	ISIN	LU2749774779		
Patrimonio Netto (Mln)	119,45 USD				
(31/12/2025)					