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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

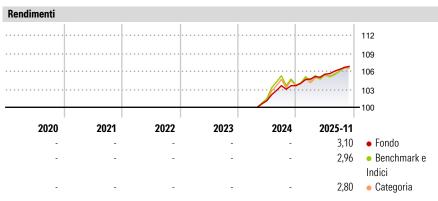
Morningstar Rating™

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

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.



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)	

-	-	_		z,oo Gategoria				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	0,22	0,41	Trimestrali %				
6-Mesi	1,53	1,43	1,33	2025	1,06	0,77	0,76	-
1-Anno	2,90	1,25	1,51	2024	-	-	2,48	0,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	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 Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	179

₩ Governativo	20,07
Societario	69,14
★ Cartolarizzazioni	1,04
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,75
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,50
Da 0 a 4 cedole	60,48
Da 4 a 6 cedole	33,77
Da 6 a 8 cedole	3,25
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00
0.11.0 12 0000.0	-7

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

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	09/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	EUR 10,64
Patrimonio Netto (MIn)	99,48 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2749774779

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	-