

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund E

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg 1-5 Year Hdg TR USD

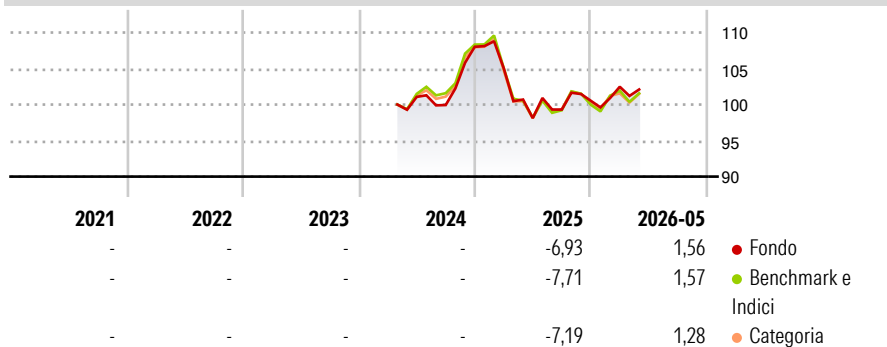
Morningstar Rating™

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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,99	3,08	3,49
6-Mesi	5,04	5,03	5,07
1-Anno	6,24	5,80	6,14
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,93	-	-	-
2025	-2,76	-6,59	1,20	1,24
2024	-	-	-1,12	8,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,99
Obbligazioni	89,11
Liquidità	9,90
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Inter-American Development...	—	1,48
RTE Reseau de transport...	—	1,31
Orsted A/S 2.125%	—	1,26
American Medical Systems...	—	1,15
M&T Bank Corporation 4.833%	—	1,12
Nbn	—	1,09
European Union 0.00001%	—	1,02
Shinhan Bank Co Ltd. 4.5%	—	1,02
Eurofima Europaeische...	—	1,01
RCI Banque S.A. 3.375%	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,15
Societario	75,87
Cartolarizzazioni	0,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,22
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,02
Da 0 a 4 cedole	54,17
Da 4 a 6 cedole	41,61
Da 6 a 8 cedole	2,20
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	47,02
da 3 a 5	39,45
da 5 a 7	2,64
da 7 a 10	1,57
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,62
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,29%
Data di Partenza	09/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2024	ISIN	LU2749774852		
NAV (25/06/2026)	USD 11,16				
Patrimonio Netto (Mln)	117,57 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.