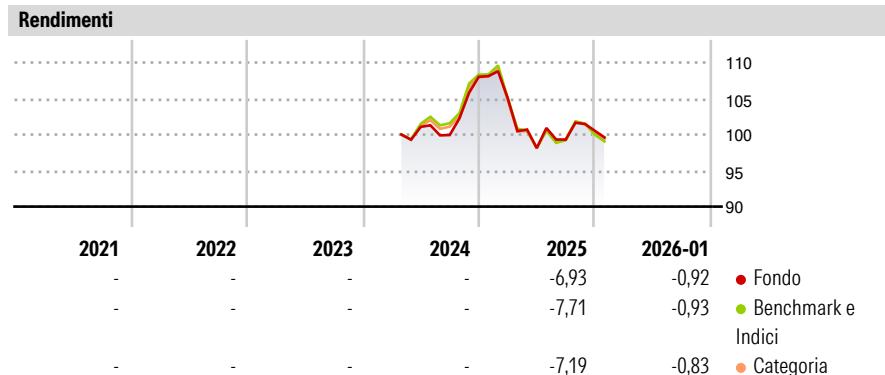


T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund E

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	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

Key Data Metrics	
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	C
3-Mesi	-1,07	-1,58	-1,4
6-Mesi	0,23	0,07	0,0
1-Anno	-7,99	-8,57	-8,5
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

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

Titoli principali

Titolo principale	Settore	%
Nome		
Inter-American Development...	—	1,46
RTE Reseau 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 %

Fixed Income Sector	Weightings %
Governativo	23,8
Societario	71,0
Cartolarizzazioni	0,6
Enti Locali	0,0
Liquidità ed equivalenti	4,6
Derivati	0,0

Scadenze %

Scadenze %	Periodo
da 1 a 3	46,58
da 3 a 5	37,11
da 5 a 7	4,18
da 7 a 10	1,49
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,66
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 (11/02/2026)	USD 11,08
Patrimonio Netto (Mln)	119,45 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,88 US
(11/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURG
Valuta del Fondo	US
UCITS	
Inc/Acc	A
ISIN	LU2749774811