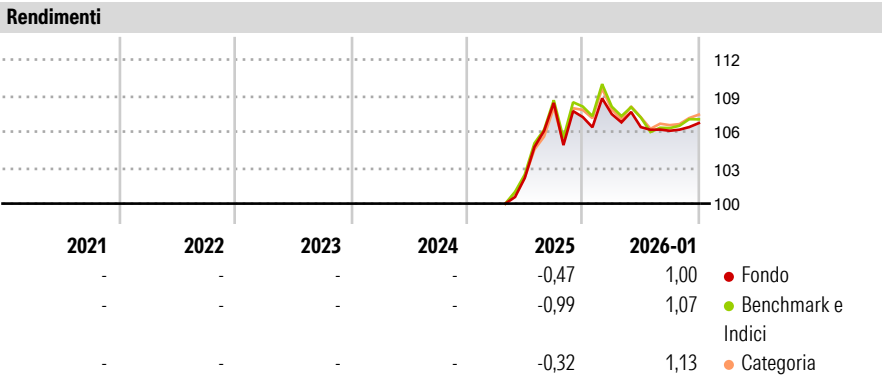


T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund - Qb (GBP)

| Categoria Morningstar™            | Benchmark Morningstar  | Benchmark Dichiarato              | Morningstar Rating™ |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| Obbligazionari Globali GBP-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR USD | Senza rating        |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito emessi da governi e dalle rispettive agenzie, organismi sovranazionali, imprese e banche. Il Fondo può inoltre investire oltre il 20% del suo portafoglio in titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da attività che soddisfano i requisiti di diversificazione del rischio e di liquidità della Direttiva UCITS. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il...



**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 GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,07  | 1,71 | 2,07 | 2026                     | -    | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,24  | 2,56 | 3,07 | 2025                     | 0,23 | -1,00 | -0,29 | 0,60  |
| 1-Anno           | 1,23  | 0,94 | 1,46 | 2024                     | -    | -     | 6,12  | -1,09 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                     | -    | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -    | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |      |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|-------------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| Duration Effettiva      | -     | AAA              | 26,00 | BBB              | 23,89 |
| Maturity effettiva      | -     | AA               | 10,74 | BB               | 9,24  |
| Qualità Credito Media   | BBB   | A                | 28,05 | B                | 0,91  |
|                         |       |                  |       | Below B          | 0,00  |
|                         |       |                  |       | Not Rated        | 1,18  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills...             | —       | 3,44  |
| International Bank for...                   | —       | 2,97  |
| Japan (Government Of) 0.1%                  | —       | 2,85  |
| Deutsche Bundesrepublik...                  | —       | 2,31  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 2,10  |
| Czech (Republic of) 1.5%                    | —       | 1,85  |
| Japanese Government Cpi...                  | —       | 1,78  |
| Korea (Republic Of) 2.625%                  | —       | 1,60  |
| Philippines (Republic Of)...                | —       | 1,49  |
| Colombia (Republic Of) 13.25%               | —       | 1,34  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 3     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 569   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| Governativo                      | 54,92 | da 1 a 3   | 20,94 |
| Societario                       | 28,15 | da 3 a 5   | 30,74 |
| Cartolarizzazioni                | 10,66 | da 5 a 7   | 9,37  |
| Enti Locali                      | 0,29  | da 7 a 10  | 13,10 |
| Liquidità ed equivalenti         | 5,74  | da 10 a 15 | 5,34  |
| Derivati                         | 0,25  | da 15 a 20 | 3,79  |
|                                  |       | da 20 a 30 | 11,46 |
|                                  |       | oltre 30   | 1,76  |

Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,40 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono               | +441268466339                                  | (02/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 USD   |
| Web                    | www.troweprice.com                             | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 17/04/2024                                     | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,48%     |
| Nome del Gestore       | -  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 16/10/2024                                     | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (03/02/2026)       | GBP 10,93                                      | ISIN                    | LU2798996109 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 204,02 USD                                     |                         |              |                              |           |

(31/12/2025)