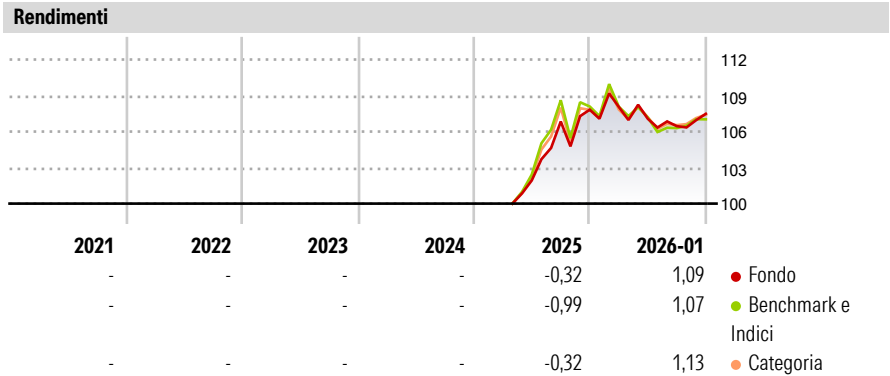


T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund Cn (GBP)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali GBP-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	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.



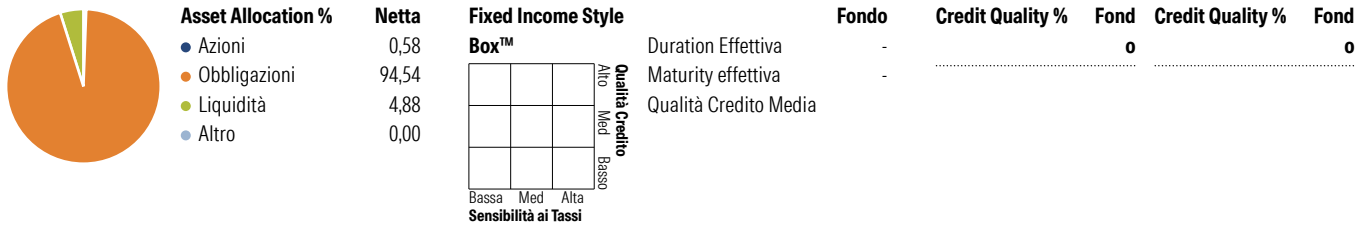
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	1,57	1,99	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,94	1,72	2,09	2025	0,22	-0,92	-0,58	0,97
1-Anno	0,66	-0,20	0,70	2024	-	-	4,82	0,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Governativo	23,20
Societario	71,87
Cartolarizzazioni	0,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,09
Derivati	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

Scadenze %	Fondo
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.	Patrimonio Classe (Mln)	14,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2804490832		
NAV (10/02/2026)	GBP 11,06				
Patrimonio Netto (Mln)	119,45 USD				

(31/12/2025)