

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund - Axn (JPY)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

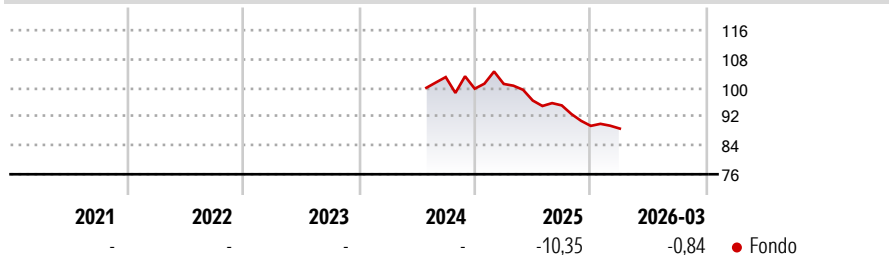
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.

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	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,99
6-Mesi	-7,47
1-Anno	-12,49
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,84	-	-	-
2025	1,33	-4,56	-1,39	-5,98
2024	-	-	-	-3,13
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	0,16
Obbligazioni	87,02
Liquidità	12,64
Altro	0,18

Fixed Income Style
Box™

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

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	31,45	BBB	23,64
AA	0,83	BB	17,79
A	12,61	B	8,22
		Below B	2,42
		Not Rated	3,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	5,50
United States Treasury Notes...	-	5,00
United States Treasury Bills...	-	2,50
New Zealand (Government Of)...	-	2,24
United States Treasury Notes...	-	1,64
United States Treasury Notes...	-	1,60
United States Treasury Notes...	-	1,54
United States Treasury Notes...	-	1,45
New Zealand (Government Of)...	-	1,37
United States Treasury Bills...	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		530

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	47,22
Societario	43,92
Cartolarizzazioni	5,56
Enti Locali	0,36
Liquidità ed equivalenti	2,09
Derivati	0,85

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	46,09
Da 4 a 6 cedole	33,51
Da 6 a 8 cedole	12,97
Da 8 a 10 cedole	4,56
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	1,17

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	10,14
da 3 a 5	47,35
da 5 a 7	12,53
da 7 a 10	19,55
da 10 a 15	3,09
da 15 a 20	1,08
da 20 a 30	3,91
oltre 30	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	581,15 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 JPY
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU2827768396		
NAV (01/04/2026)	JPY 891,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.242,90 USD				

(28/02/2026)