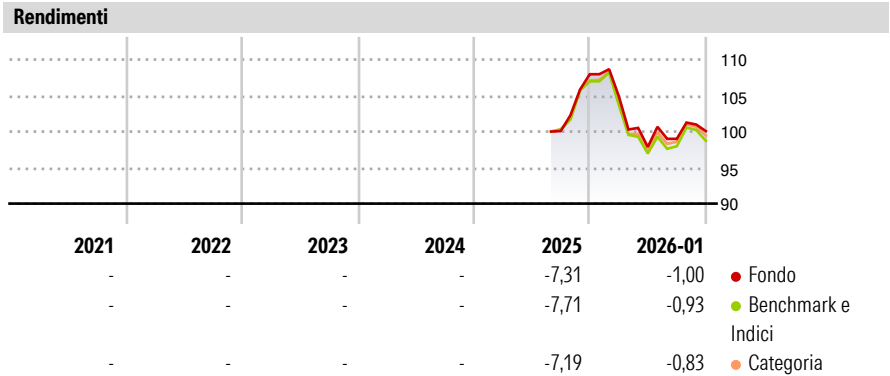


T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|-----------------------------------|--|--|---------------------|
| Obbligazionari Globali USD-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD 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 USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -1,99 | -2,33 | -2,07 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,07 | 0,21 | 0,38 | 2025 | -2,82 | -6,73 | 1,15 | 1,09 |
| 1-Anno | -9,01 | -9,35 | -8,91 | 2024 | - | - | - | 7,89 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,58 |
| Obbligazioni | 94,54 |
| Liquidità | 4,88 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 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 % | 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) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +441268466339 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | www.troweprice.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/08/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 10,73 | ISIN | LU2798254467 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 119,45 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |