T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund B (EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

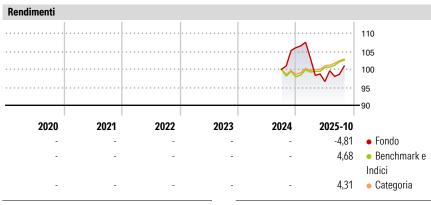
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To have a positive impact on the environment and society by investing in sustainable investments, where the companies' current or future 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 Corpo	rate l	Bond GR Hedged EUR (dove applicabil	e)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	1,63	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	2,23	3,34	3,51	2025	-2,74	-6,30	2,07	-
1-Anno	-4,00	3,30	3,84	2024	-	-	-	6,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/20	25							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurofima Europaeische	_	1,31
Africa Finance Corporation	_	1,07
Celulosa Arauco Y	_	0,99
Santander Bank Polska	_	0,96
City of New York NY	-	0,94
Eurobank	_	0,94
UCB SA 4.25%	-	0,94
United Overseas Bank Ltd. 2%	_	0,88
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%	_	0,86
Iqvia Inc 5.7%	_	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	250

₩ Governativo	7,75
Societario	82,29
★ Cartolarizzazioni	0,39
₹ Enti Locali	1,04
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,52
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 0,07
0 coupon	0,07
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,07 44,35
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,07 44,35 44,92
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,07 44,35 44,92 10,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,35
da 3 a 5	22,45
da 5 a 7	23,55
da 7 a 10	22,02
da 10 a 15	5,68
da 15 a 20	3,98
da 20 a 30	8,35
oltre 30	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	24/09/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	05/12/2022
NAV (28/11/2025)	EUR 10,07
Patrimonio Netto (MIn)	144,22 USD
(31/10/2025)	

	0,11 EUR
2025)	
icilio	LUSSEMBURGO
ta del Fondo	EUR
S	Si
Acc	Acc
	LU2885104740
icilio ta del Fondo S	LUSSEMBURGC EUF S Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-