

# T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund - Bdq (EUR)

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

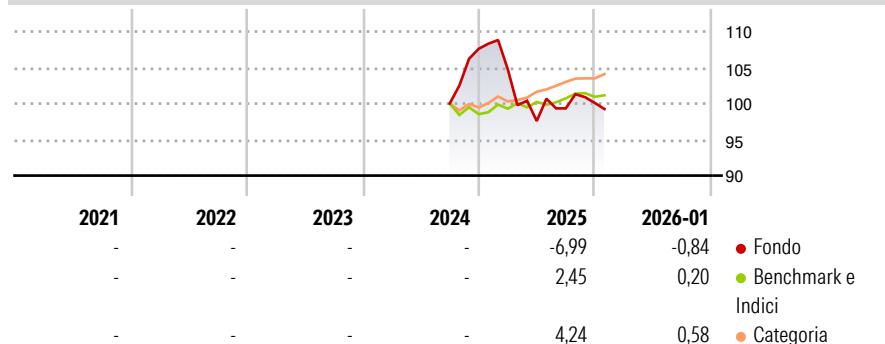
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

**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	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,11	0,30	1,02
6-Mesi	0,44	1,35	2,13
1-Anno	-8,49	2,44	4,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,63	-6,87	1,79	0,76
2024	-	-	-	7,60
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

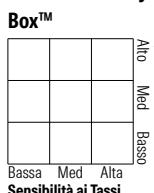
## Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**  
Netta

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 92,77
- Liquidità 7,06
- Altro 0,17

## Fixed Income Style



## Fondo

## Credit Quality %

## Rendimenti

## Trimestrali %

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,87
Australia (Commonwealth of)...	-	2,65
New Zealand (Government Of)...	-	2,39
China (People's Republic Of)...	-	2,15
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	2,13
New Zealand (Government Of)...	-	2,08
Australia (Commonwealth of)...	-	1,68
United States Treasury Notes...	-	1,59
United States Treasury Notes...	-	1,59
United States Treasury Notes...	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,64	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	567	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,94
Societario	48,46
Cartolarizzazioni	3,76
Enti Locali	0,34
Liquidità ed equivalenti	4,50
Derivati	0,99

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,71
da 3 a 5	49,15
da 5 a 7	9,52
da 7 a 10	23,50
da 10 a 15	2,63
da 15 a 20	1,02
da 20 a 30	3,30
oltre 30	0,59

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	44,82
Da 4 a 6 cedole	37,58
Da 6 a 8 cedole	10,37
Da 8 a 10 cedole	4,06
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	2,04

## Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	9,21 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	17/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU2878968911	
NAV (11/02/2026)	EUR 9,51			
Patrimonio Netto (Mln)	1.260,19 USD			
(31/12/2025)				