

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund - Sh (USD) 10

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

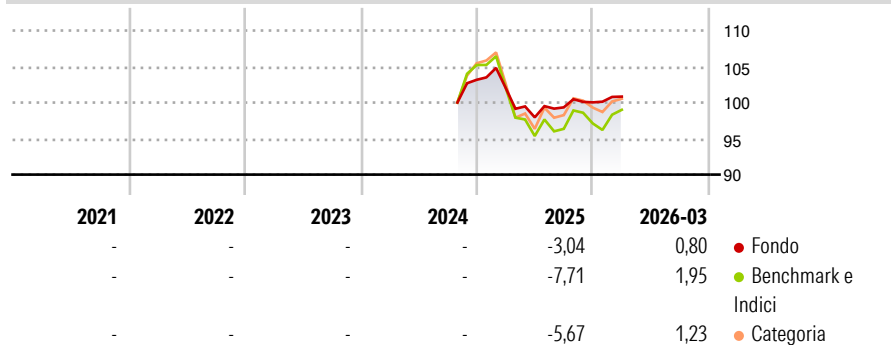
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,57 | 1,22 | 1,18 |
| 6-Mesi | 1,05 | 1,85 | 2,35 |
| 1-Anno | -1,31 | -3,80 | -1,92 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | 0,80 | - | - | - |
| 2025 | -1,12 | -3,98 | 1,41 | 0,70 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● 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

Fondo
Credit Quality %

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

| | 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 %

| | 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) | 103,60 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +441268466339 | (01/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.troweprice.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/10/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,08% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (01/04/2026) | USD 10,76 | ISIN | LU2909756970 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.242,90 USD | | | | |

(28/02/2026)