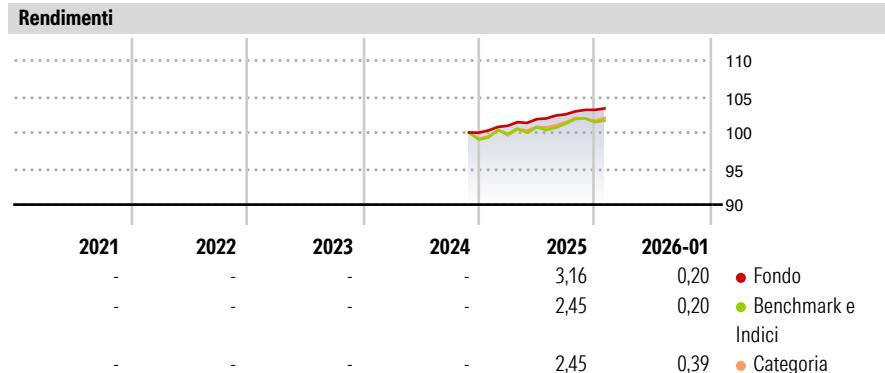


T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund Edgn (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR	Bloomberg Global Agg 1-5 Year Hdg TR USD	Senza rating
Usato nel Report			

## **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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

Basis cu Morningstar Global Core Bond GP Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,30	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,36	1,35	1,24	2025	0,95	0,91	0,66	0,61
1-Anno	3,16	2,44	2,50	2024	-	-	-	-
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™			Qualità Credito	Duration Effettiva
Alto	Med	Basso		
Bassa			Sensibilità ai Tassi	Maturity effettiva
Med				Qualità Credito Media
Alta				

---

**Rendimenti  
Trimestrali %**

Q1 Q2 Q3 Q4

---

## **Titoli principali**

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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 %**

Fixed Income Sector Weightings %	Total
Governativo	23,2
Societario	71,8
Cartolarizzazioni	0,8
Enti Locali	0,0
Liquidità ed equivalenti	4,0
Derivati	0,0

Scadenze %

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	46,5
da 3 a 5	37,1
da 5 a 7	4,1
da 7 a 10	1,4
da 10 a 15	0,0
da 15 a 20	0,0
da 20 a 30	0,6
oltre 30	0,0

## Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	<a href="http://www.troweprice.com">www.troweprice.com</a>
Data di Partenza	20/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/02/2026)	EUR 9,99
Patrimonio Netto (Mln)	119,45 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EU
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EURO
UCITS	S
Inc/Acc	In
ISIN	LU291969755

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 US\$
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	