T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Sn JPY

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

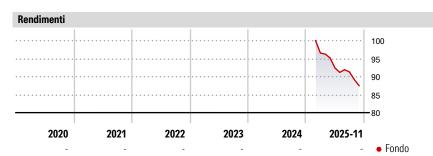
Not Categorized

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is ro 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.



| 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 | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|---------------|----|-------|-------|----|
| 3-Mesi | -4,92 | Trimestrali % | Q. | QΖ | Q.J | ų- |
| 6-Mesi | -7,36 | 2025 | - | -4,25 | -1,22 | - |
| 1-Anno | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2025 | - | 2021 | - | - | - | - |

Fondo

3,84

0,48

2,32

Portafoglio 30/11/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

| | ronao |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 25,31 | BBB | 28,23 |
| AA | 2,11 | BB | 16,66 |
| A | 16,47 | В | 6,40 |
| | | Below B | 1,90 |
| | | Not Rated | 2,92 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Notes | _ | 4,86 |
| Australia (Commonwealth of) | _ | 2,68 |
| India (Republic of) 6.33% | _ | 2,64 |
| New Zealand (Government Of) | _ | 2,38 |
| Colombia (Republic Of) 13.25% | _ | 2,16 |
| China (People's Republic Of) | _ | 2,11 |
| New Zealand (Government Of) | - | 2,08 |
| Australia (Commonwealth of) | _ | 1,69 |
| United States Treasury Notes | _ | 1,68 |
| United States Treasury Notes | _ | 1,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 7 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 564 |

| ₩ Governativo | 44,44 |
|----------------------------|-------|
| Societario | 46,58 |
| ♠ Cartolarizzazioni | 3,48 |
| Enti Locali | 0,34 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 4,06 |
| ■ Derivati | 1,08 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,87 |
| Da 0 a 4 cedole | 43,36 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,49 |

| 9,55 28,72 28,08 |
|------------------------|
| |
| 28 08 |
| 20,00 |
| 22,68 |
| 4,68 |
| 1,02 |
| 3,32 |
| 0,77 |
| |
| |
| |
| |
| |

Anagrafica

(30/11/2025)

| - | |
|------------------------|----------------------------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) |
| | Management S.à r.l. |
| Telefono | +441268466339 |
| Web | www.troweprice.com |
| Data di Partenza | 28/02/2025 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2018 |
| NAV (15/12/2025) | JPY 1.012,00 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.264,82 USD |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 9,50 JPY |
|-------------------------|--------------|
| (12/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | JPY |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2996849621 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | = |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,09% |
| Commissione di incentivo | - |