T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund E GBP

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Benchmark Dichiarato

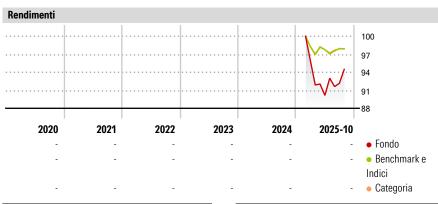
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP Usato nel Report

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	Bond GR Hedged GBP (dove applicabil	e)

							0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	1,03	0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	2,67	0,40	0,34	2025	-	-6,02	2,24	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025								

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	0	0/
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
0 coupon	0,07
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,07 44,35
•	
Da 0 a 4 cedole	44,35
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	44,35 44,92
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	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
	·

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	05/12/2022

GBP 10,00 NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 144,22 USD (31/10/2025)

Patrimonio (Classe (MIn)	0,10 GBP
(28/11/2025)		
Domicilio		LUSSEMBURGO
Valuta del F	ondo	GBP
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		LU2996850041

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,37%
Commissione di incentivo	_

Anagrafica