

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

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

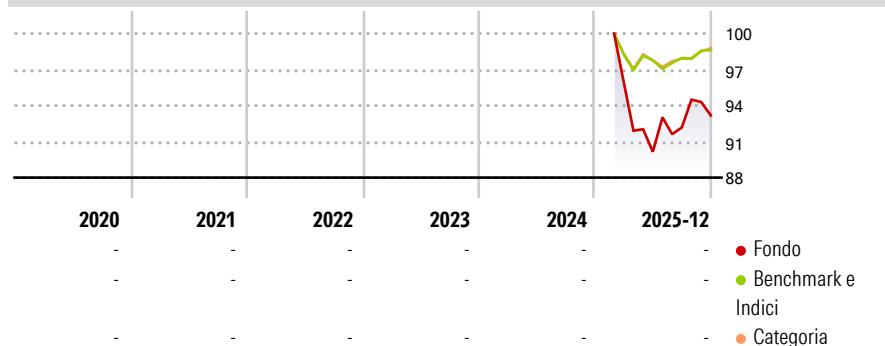
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™
Senza rating

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.

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 Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	1,29	1,44
6-Mesi	4,62	4,26	4,00
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-6,02	2,24	1,09
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,28	
• Obbligazioni	92,97	
• Liquidità	5,75	
• Altro	0,00	

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Alto
	Med
	Basso
	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Inter-American Development...	-	1,32
Eurofima Europaeische...	-	1,27
Africa Finance Corporation...	-	1,07
Santander Bank Polska	-	0,97
Eurobank	-	0,94
NEW YORK N Y 5.392%	-	0,94
UCB SA 4.25%	-	0,94
United Overseas Bank Ltd. 2%	-	0,88
Kaiser Foundation Hospitals...	-	0,85
ICON Investments Six DAC...	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,05	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	254	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	10,11
■ Societario	82,07
■ Cartolarizzazioni	0,38
■ Enti Locali	1,05
■ Liquidità ed equivalenti	6,40
■ Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,13
da 3 a 5	23,68
da 5 a 7	24,67
da 7 a 10	20,44
da 10 a 15	5,51
da 15 a 20	3,88
da 20 a 30	8,62
oltre 30	1,62

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	45,20
Da 4 a 6 cedole	44,41
Da 6 a 8 cedole	10,31
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

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
NAV (14/01/2026)	GBP 9,87
Patrimonio Netto (Mln)	144,35 USD

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(14/01/2026)

0,10 GBP

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

Domicilio LUSSEMBURGO

GBP

T.E.R.

Spese correnti

-

UCITS

Si

Commissione di incentivo

-

Inc/Acc

Acc

ISIN LU2996850041