

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn CHF

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

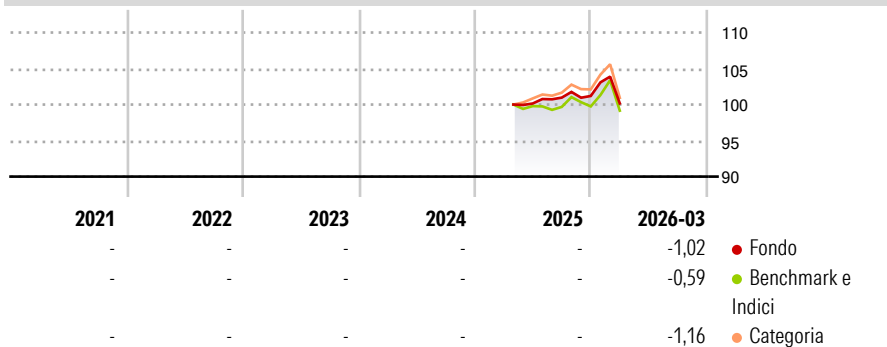
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

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 CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	0,01	-1,33	2026	-1,02	-	-	-
6-Mesi	0,26	0,13	-0,84	2025	-	-	0,81	0,23
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
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	0
-	AAA	31,45	BBB	23,64
BB	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	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	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)	6,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU3021384782		
NAV ^(01/04/2026)	CHF 9,39				
Patrimonio Netto (Mln)	1.242,90 USD				

(28/02/2026)