

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

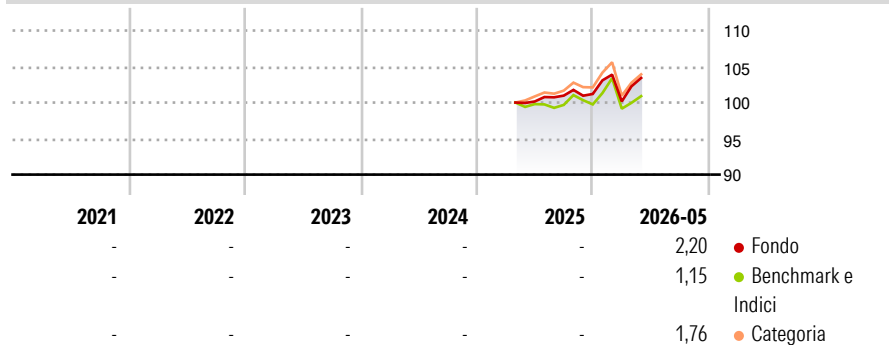
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

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)

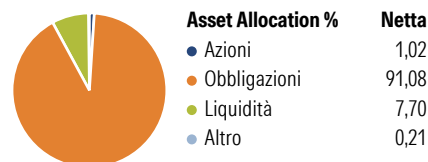
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	-0,31	0,70
6-Mesi	1,51	0,15	0,79
1-Anno	2,95	0,68	2,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,02	-	-	-
2025	-	-	0,81	0,23
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

BB

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	39,13	BBB	19,36
AA	4,93	BB	15,08
A	9,24	B	6,97
		Below B	2,22
		Not Rated	3,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,28
United States Treasury Notes...	-	3,46
United Kingdom of Great...	-	2,86
United States Treasury Notes...	-	2,77
United States Treasury Bills...	-	2,49
New Zealand (Government Of)...	-	2,30
United States Treasury Notes...	-	2,25
United States Treasury Notes...	-	2,08
United States Treasury Notes...	-	1,66
United States Treasury Notes...	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		450

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,20
🏢 Societario	35,99
🏠 Cartolarizzazioni	5,89
🏠 Enti Locali	0,36
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,46
🏠 Derivati	1,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,40
Da 0 a 4 cedole	49,42
Da 4 a 6 cedole	32,99
Da 6 a 8 cedole	11,50
Da 8 a 10 cedole	3,94
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,67
da 3 a 5	29,34
da 5 a 7	29,55
da 7 a 10	19,73
da 10 a 15	1,74
da 15 a 20	1,34
da 20 a 30	4,53
oltre 30	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,99%
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 (25/06/2026)	CHF 9,35				
Patrimonio Netto (Mln)	1.180,98 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.