

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

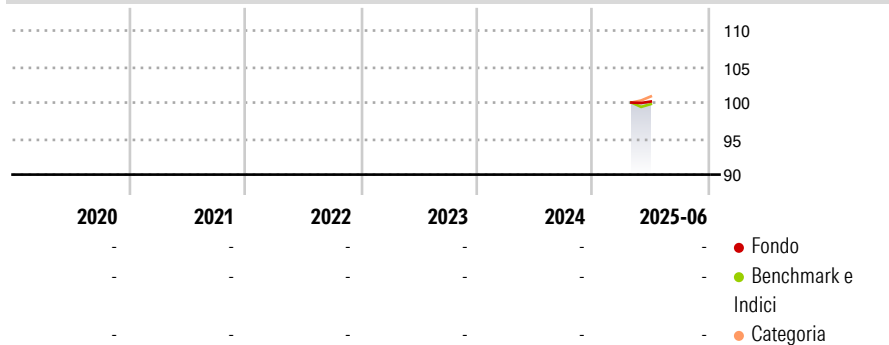
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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 %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,64
● Obbligazioni	88,08
● Liquidità	11,14
● Altro	0,14

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	47,73	BBB	19,59
AA	4,36	BB	8,99
A	13,25	B	4,75
		Below B	0,10
		Not Rated	1,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	6,96
United States Treasury Bills...	-	5,94
United States Treasury Notes...	-	5,80
United States Treasury Notes...	-	5,75
United States Treasury Notes...	-	5,43
Australia (Commonwealth of)...	-	5,27
United States Treasury Bills...	-	2,25
Korea (Republic Of) 2.625%	-	2,22
United States Treasury Notes...	-	1,98
Malaysia (Government Of)...	-	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		320

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	65,52
🏢 Societario	27,21
🏠 Cartolarizzazioni	3,87
🏘️ Enti Locali	0,42
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,78
📄 Derivati	0,19

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	56,56
Da 4 a 6 cedole	27,89
Da 6 a 8 cedole	11,91
Da 8 a 10 cedole	1,69
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	1,15

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,26
da 3 a 5	34,18
da 5 a 7	21,99
da 7 a 10	15,51
da 10 a 15	3,79
da 15 a 20	1,22
da 20 a 30	2,92
oltre 30	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,40 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	1,01%
Nome del Gestore	Kenneth Orchard	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	LU3021384782		
NAV ^(04/07/2025)	CHF 9,96				
Patrimonio Netto (Mln)	414,00 USD				

(31/05/2025)