

# T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Bond Fund A8p USD

**Categoria Morningstar™**  
Global Flexible Bond - USD Hedged  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD

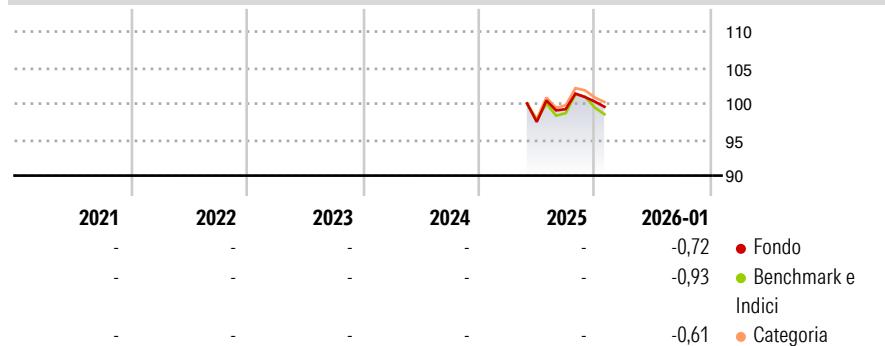
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

**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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,05	-2,33	-1,60
6-Mesi	0,56	0,21	1,11
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

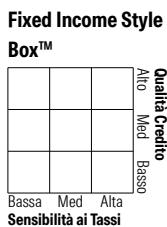
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	1,81	1,05
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,77
Liquidità	7,06
Altro	0,17



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
-	26,73	BBB	26,87	
AAA	0,76	BB	17,50	
AA	15,88	B	7,33	
A		Below B	2,09	
		Not Rated	2,85	

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,87
Australia (Commonwealth of)...	-	2,65
New Zealand (Government Of)...	-	2,39
China (People's Republic Of)...	-	2,15
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	2,13
New Zealand (Government Of)...	-	2,08
Australia (Commonwealth of)...	-	1,68
United States Treasury Notes...	-	1,59
United States Treasury Notes...	-	1,59
United States Treasury Notes...	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,64	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	567	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,94
Societario	48,46
Cartolarizzazioni	3,76
Enti Locali	0,34
Liquidità ed equivalenti	4,50
Derivati	0,99

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,71
da 3 a 5	49,15
da 5 a 7	9,52
da 7 a 10	23,50
da 10 a 15	2,63
da 15 a 20	1,02
da 20 a 30	3,30
oltre 30	0,59

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	44,82
Da 4 a 6 cedole	37,58
Da 6 a 8 cedole	10,37
Da 8 a 10 cedole	4,06
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	2,04

## Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	196,51 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	08/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU3047269116	-
NAV (11/02/2026)	USD 9,87			-
Patrimonio Netto (Mln)	1.260,19 USD			-
(31/12/2025)				