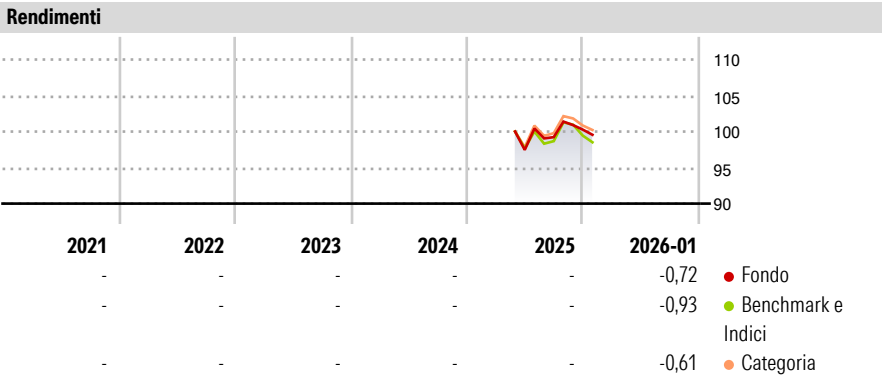


T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Bond Fund A8p USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	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.



**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,05	-2,33	-1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,56	0,21	1,11	2025	-	-	1,81	1,05
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

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

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	26,73	BBB	26,87
AA	0,76	BB	17,50
A	15,88	B	7,33
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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

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

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