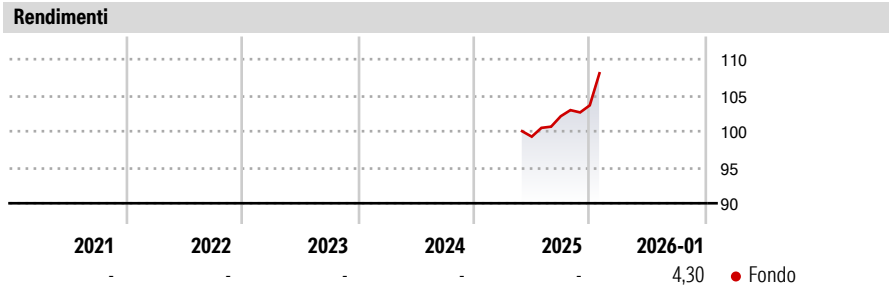


T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Bond Fund A8pn AUD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdq 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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,06	2025	-	-	2,86	1,48
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
● Azioni	0,00	Duration Effettiva	-				
● Obbligazioni	92,77	Maturity effettiva	-	AAA	26,73	BBB	26,87
● Liquidità	7,06	Qualità Credito Media	BB	AA	0,76	BB	17,50
● Altro	0,17			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...	—	1,51
% 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
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

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)	51,54 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2025	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	AUD 9,84	ISIN	LU3047269462		
Patrimonio Netto (Mln)	1.260,19 USD				

(31/12/2025)