## T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Bond Fund A8pn CNH

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

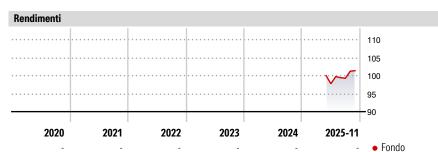
Not Categorized

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is ro 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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	Trimestrali %	۳.	4-	45	٠,
6-Mesi	1,83	2025	-	-	1,55	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2025	-	2021	-	-	-	-

Fondo

3,84

0,48

2,32

## Portafoglio 30/11/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %		Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	25,31	BBB	28,23
AA	2,11	BB	16,66
A	16,47	В	6,40
		Below B	1,90
		Not Rated	2,92

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
United States Treasury Notes	_	4,86
Australia (Commonwealth of)	_	2,68
India (Republic of) 6.33%	_	2,64
New Zealand (Government Of)	_	2,38
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,16
China (People's Republic Of)	_	2,11
New Zealand (Government Of)	_	2,08
Australia (Commonwealth of)	_	1,69
United States Treasury Notes	_	1,68
United States Treasury Notes	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazioni	ari	564

<b>₩</b> Governativo	44,44
Societario	46,58
★ Cartolarizzazioni	3,48
Enti Locali	0,34
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,06
Derivati	1,08
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,87
0 coupon	0,87

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,55
da 3 a 5	28,72
da 5 a 7	28,08
da 7 a 10	22,68
da 10 a 15	4,68
da 15 a 20	1,02
da 20 a 30	3,32
oltre 30	0,77

## Anagrafica

•	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	08/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (15/12/2025)	CNH 97,35
Patrimonio Netto (MIn)	1.264,82 USD

Patrimonio Classe (MIn)	146,59 CNH
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3047269546

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)