T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund A8pn (CNH)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	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.

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,98
6-Mesi	7,80
1-Anno	10,91
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

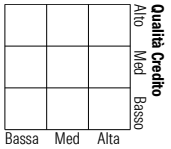
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,88	-	-	-
2025	-	-	1,55	2,50
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,02
Obbligazioni	91,08
Liquidità	7,70
Altro	0,21

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	39,13	BBB	19,36
AA	4,93	BB	15,08
A	9,24	B	6,97
		Below B	2,22
		Not Rated	3,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,28
United States Treasury Notes...	—	3,46
United Kingdom of Great...	—	2,86
United States Treasury Notes...	—	2,77
United States Treasury Bills...	—	2,49
New Zealand (Government Of)...	—	2,30
United States Treasury Notes...	—	2,25
United States Treasury Notes...	—	2,08
United States Treasury Notes...	—	1,66
United States Treasury Notes...	—	1,60

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	450

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,20
Societario	35,99
Cartolarizzazioni	5,89
Enti Locali	0,36
Liquidità ed equivalenti	3,46
Derivati	1,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,40
Da 0 a 4 cedole	49,42
Da 4 a 6 cedole	32,99
Da 6 a 8 cedole	11,50
Da 8 a 10 cedole	3,94
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,67
da 3 a 5	29,34
da 5 a 7	29,55
da 7 a 10	19,73
da 10 a 15	1,74
da 15 a 20	1,34
da 20 a 30	4,53
oltre 30	0,88

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 (26/06/2026)	CNH 93,92
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	1.180,98 USD
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	122,09 CNH
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3047269546
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR