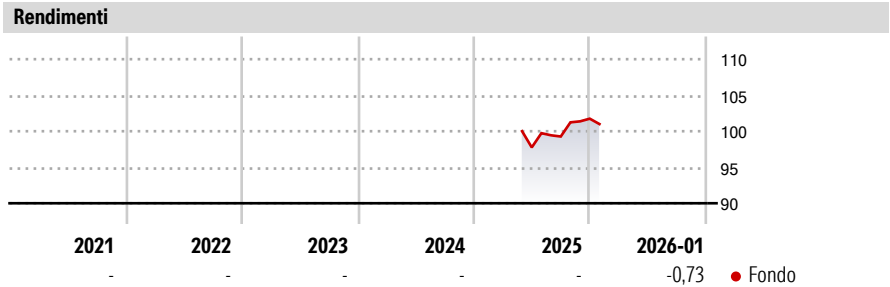


T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Bond Fund A8pn CNH

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			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	1,38	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	3,38	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-	2025	-	-	1,55	2,50
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025									
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %
	● Azioni	0,00	Box™		-	Fond		o	o
	● Obbligazioni	92,77	Duration Effettiva		-	Maturità effettiva		AAA	26,73
	● Liquidità	7,06	Maturità effettiva		-	Qualità Credito Media		AA	0,76
	● Altro	0,17	Qualità Credito Media		BB	A		15,88	B

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		41,94	da 1 a 3		9,71
United States Treasury Notes...	—	4,87	Societario		48,46	da 3 a 5		49,15
Australia (Commonwealth of)...	—	2,65	Cartolarizzazioni		3,76	da 5 a 7		9,52
New Zealand (Government Of)...	—	2,39	Enti Locali		0,34	da 7 a 10		23,50
China (People's Republic Of)...	—	2,15	Liquidità ed equivalenti		4,50	da 10 a 15		2,63
Colombia (Republic Of) 13,25%	—	2,13	Derivati		0,99	da 15 a 20		1,02
New Zealand (Government Of)...	—	2,08	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		3,30
Australia (Commonwealth of)...	—	1,68	0 coupon		0,64	oltre 30		0,59
United States Treasury Notes...	—	1,59	Da 0 a 4 cedole		44,82			
United States Treasury Notes...	—	1,59	Da 4 a 6 cedole		37,58			
United States Treasury Notes...	—	1,51	Da 6 a 8 cedole		10,37			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,64	Da 8 a 10 cedole		4,06			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,50			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		567	Oltre 12 cedole		2,04			

Anagrafica					
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	174,71 CNH	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2025	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	CNH 96,75	ISIN	LU3047269546		
Patrimonio Netto (Mln)	1.260,19 USD				

(31/12/2025)