

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund C USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

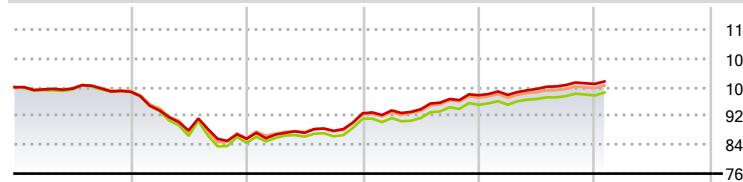
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie denominate in euro. Gli investimenti possono comprendere strumenti di debito emessi da Stati membri dell'area euro. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati in chiave opportunistica per beneficiare dei ribassi delle quotazioni degli strumenti finanziari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	97,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

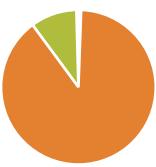


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-1,28	-13,25	8,29	5,42	3,20	0,68	● Fondo
-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	0,81	● Benchmark e Indici
-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	0,72	● Categorie

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	0,88	0,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,67	1,56	1,41	2025	0,08	1,70	1,09	0,29
1-Anno	3,28	2,91	2,82	2024	0,86	0,34	3,06	1,07
3-Anni Ann.ti	5,24	4,58	4,64	2023	1,40	0,55	0,64	5,54
5-Anni Ann.ti	0,34	-0,24	0,11	2022	-5,25	-5,97	-2,63	0,00
10-Anni Ann.ti	1,89	1,15	1,42					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,57
● Obbligazioni	89,32
● Liquidità	9,69
● Altro	0,42

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Box™	Maturity effettiva	-	AAA	3,55	BBB	55,72
Altro	Qualità Credito Media	-	AA	3,86	BB	5,37
Med		BBB	A	29,17	B	0,00
Basso	Sensibilità ai Tassi				Below B	0,00
					Not Rated	2,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	1,14
Athene Global Funding 2,875%	-	0,91
ENEL Finance International...	-	0,83
Wizz Air Finance Company B.V...	-	0,74
Orange SA 3,125%	-	0,73
Blackstone Property Partners...	-	0,73
IMCD NV 3,625%	-	0,72
SES S.A. 4,875%	-	0,71
WPP Finance 2010 3,625%	-	0,71
GELF Bond Issuer I S.A. 3,625%	-	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	364	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	08/05/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	David Stanley	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	20/06/2001	ISIN	LU3047407526	-
NAV (10/02/2026)	EUR 10,32			0,26%
Patrimonio Netto (Mln)	1.222,19 EUR			
(31/12/2025)				