

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund Idq USD 9

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

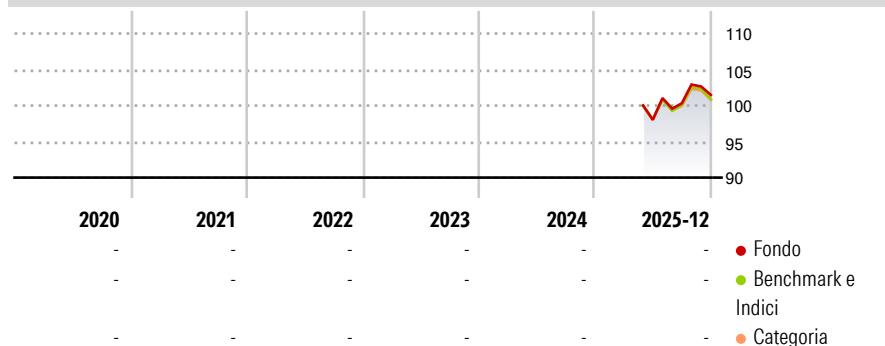
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To have a positive impact on the environment and society by investing in sustainable investments, where the companies' current or future business activities are expected to generate a positive impact whilst at the same time seeking to increase the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.

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 | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 0,45 | 0,10 | 0,25 |
|----------------|------|------|------|
| 6-Mesi | 4,29 | 4,26 | 4,04 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Fondo

| Bmkg | 2026 | - | - |
|------|------|---|------|
| 2025 | - | - | 2,32 |
| 2024 | - | - | - |
| 2023 | - | - | - |
| 2022 | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | - | - | - |
|----|---|---|---|
| Q2 | - | - | - |
| Q3 | - | - | - |
| Q4 | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025

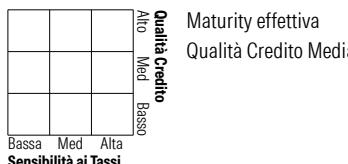


Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Inter-American Development... | - | 1,32 |
| Eurofima Europaeische... | - | 1,27 |
| Africa Finance Corporation... | - | 1,07 |
| Santander Bank Polska | - | 0,97 |
| Eurobank | - | 0,94 |
| NEW YORK N Y 5,392% | - | 0,94 |
| UCB SA 4,25% | - | 0,94 |
| United Overseas Bank Ltd. 2% | - | 0,88 |
| Kaiser Foundation Hospitals... | - | 0,85 |
| ICON Investments Six DAC... | - | 0,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 10,05 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 4 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 254 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 10,11 |
| Societario | 82,07 |
| Cartolarizzazioni | 0,38 |
| Enti Locali | 1,05 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,40 |
| Derivati | 0,00 |

Scadenze %

Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,13 |
| da 3 a 5 | 23,68 |
| da 5 a 7 | 24,67 |
| da 7 a 10 | 20,44 |
| da 10 a 15 | 5,51 |
| da 15 a 20 | 3,88 |
| da 20 a 30 | 8,62 |
| oltre 30 | 1,62 |

Coupon Range %

Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 45,20 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,41 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,31 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026) | 0,98 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. |
| Data di Partenza | 08/05/2025 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 05/12/2022 | ISIN | LU3052047571 | 0,30% |
| NAV (14/01/2026) | USD 10,29 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 144,35 USD | | | |
| (30/11/2025) | | | | |