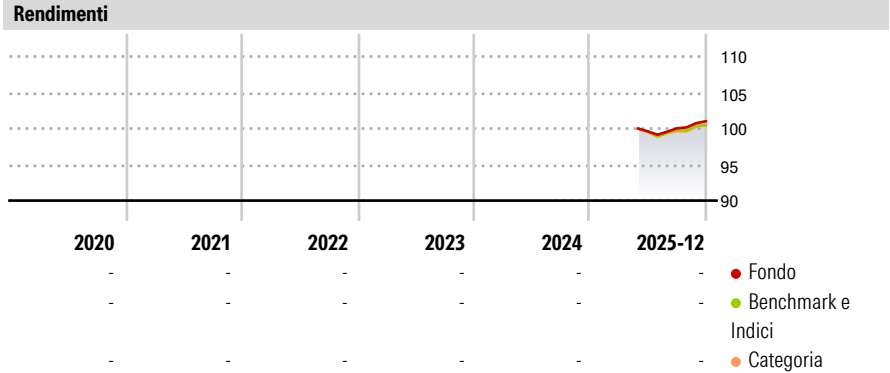


T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund Idqn GBP 9

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - GBP Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdq USD	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.



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 GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	1,29	1,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,26	4,26	4,00	2025	-	-	0,42	0,98
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni		1,28	Box™	Duration Effettiva		0		0
● Obbligazioni		92,97		Maturità effettiva				
● Liquidità		5,75		Qualità Credito Media				
● Altro		0,00						

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero 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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	87,82 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/01/2026)	GBP 10,28	ISIN	LU3052047654		
Patrimonio Netto (Mln)	144,35 USD				

(30/11/2025)