

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

**Categoria Morningstar™**

Global Corporate Bond - GBP Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

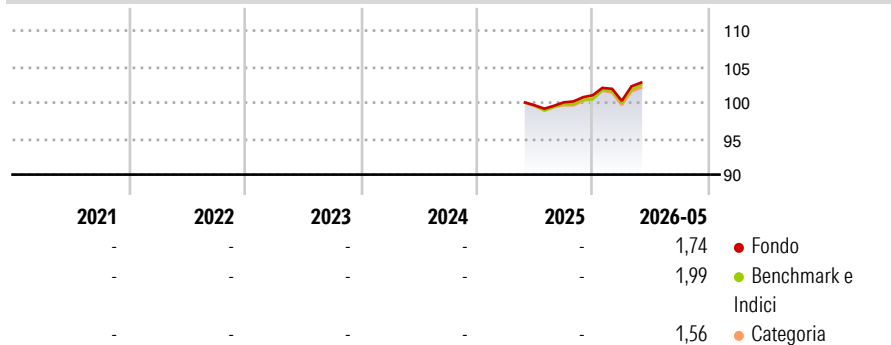
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdq USD

**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 GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2 | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|----|------|------|
| 3-Mesi           | 2,51  | 2,36 | 2,24 | 2026                     | -0,77 | -  | -    | -    |
| 6-Mesi           | 3,29  | 2,79 | 2,65 | 2025                     | -     | -  | 0,42 | 0,98 |
| 1-Anno           | 4,24  | 3,83 | 3,59 | 2024                     | -     | -  | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                     | -     | -  | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -     | -  | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |    |      |      |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 1,44  |
| Obbligazioni       | 92,21 |
| Liquidità          | 6,35  |
| Altro              | 0,00  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito       | Alto  | Med | Basso |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |       |     |       |
| Maturità effettiva    |       |     |       |
| Qualità Credito Media |       |     |       |
| Sensibilità ai Tassi  | Bassa | Med | Alta  |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| -     | 0                | 0    | 0                | 0    |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Banco Santander SA 4.175%                   | -       | 1,07 |
| Inter-American Development...               | -       | 1,01 |
| Standard Chartered PLC 3.864%               | -       | 0,98 |
| Southern California Edison...               | -       | 0,96 |
| UCB SA 4.25%                                | -       | 0,90 |
| Revvity Inc 2.55%                           | -       | 0,85 |
| Danske Bank A/S 3.75%                       | -       | 0,85 |
| Ford Motor Company 6.1%                     | -       | 0,84 |
| Islandsbanki hf. 3.75%                      | -       | 0,83 |
| Praemia Healthcare Saca                     | -       | 0,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 9,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 5    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 278  |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Fondo                    | Fondo        |
|--------------------------|--------------|
| Governativo              | 6,79         |
| Societario               | 85,48        |
| Cartolarizzazioni        | 0,23         |
| Enti Locali              | 0,74         |
| Liquidità ed equivalenti | 6,76         |
| Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>    | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                 | 0,05         |
| Da 0 a 4 cedole          | 39,40        |
| Da 4 a 6 cedole          | 51,82        |
| Da 6 a 8 cedole          | 8,73         |
| Da 8 a 10 cedole         | 0,00         |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,00         |
| Oltre 12 cedole          | 0,00         |

**Scadenze %**

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 9,28  |
| da 3 a 5   | 20,95 |
| da 5 a 7   | 23,00 |
| da 7 a 10  | 20,89 |
| da 10 a 15 | 7,53  |
| da 15 a 20 | 4,01  |
| da 20 a 30 | 9,98  |
| oltre 30   | 2,62  |

**Anagrafica**

|                        |  |                         |              |                              |       |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 118,80 GBP   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +441268466339                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.troweprice.com                             | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | 0,30% |
| Data di Partenza       | 08/05/2025                                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,30% |
| Nome del Gestore       | -  | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 05/12/2022                                     | ISIN                    | LU3052047654 |                              |       |
| NAV (25/06/2026)       | GBP 10,20                                      |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 187,75 USD                                     |                         |              |                              |       |

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.