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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Hedged USD Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR

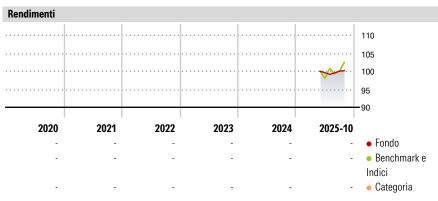
Benchmark DichiaratoBloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

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.



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 Corpo	rate l	Bond GR Hedged USD (dove applicabile	9)

							· ·	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	3,06	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	0,81	2,31	2,20	2025	-	-	0,42	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	5							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome S	ettore	%
Eurofima Europaeische	_	1,31
Africa Finance Corporation	-	1,07
Celulosa Arauco Y	_	0,99
Santander Bank Polska	_	0,96
City of New York NY	_	0,94
Eurobank	_	0,94
UCB SA 4.25%	-	0,94
United Overseas Bank Ltd. 2%	-	0,88
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%	-	0,86
Iqvia Inc 5.7%	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	250

₩ Governativo	7,75
Societario	82,29
★ Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	1,04
Liquidità ed equivalenti	8,52
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon hange /0	FUIIUU
0 coupon	0,07
-	
0 coupon	0,07
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,07 44,35
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,07 44,35 44,92
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,07 44,35 44,92 10,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,35
da 3 a 5	22,45
da 5 a 7	23,55
da 7 a 10	22,02
da 10 a 15	5,68
da 15 a 20	3,98
da 20 a 30	8,35
oltre 30	1,25

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	08/05/2025

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 05/12/2022

 NAV (28/11/2025)
 GBP 10,36

 Patrimonio Netto (Mln)
 144,22 USD

Patrimonio Classe (MIn)
(28/11/2025)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

ISIN

S8,37 GBP

LUSSEMBURGO

GBP

LUSSEMBURGO

GBP

LUSTS

Si

Inc/Acc

Inc

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	_

(31/10/2025)

Anagrafica