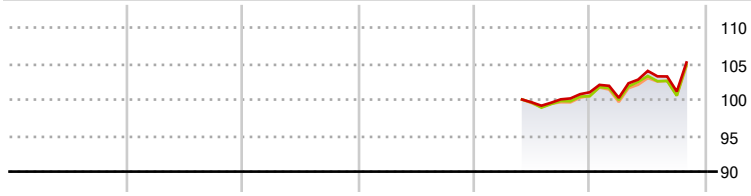
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund Idqn GBP 9

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 Hdg 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	4,09	Fondo
	-	-	-	-	-	4,38	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	3,84	Categoria

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	-

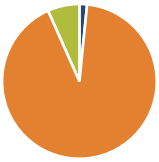
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	2,34	1,95
6-Mesi	2,94	2,98	2,76
1-Anno	5,86	5,88	5,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

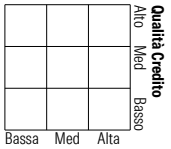
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,77	3,73	-2,75	-
2025	-	-	0,42	0,98
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,60
Obbligazioni	91,74
Liquidità	6,66
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%	—	1,12
Inter-American Development...	—	0,95
Suez SACA	—	0,93
Standard Chartered PLC 3.864%	—	0,89
Southern California Edison...	—	0,89
UCB SA 4.25%	—	0,83
Sse PLC 3.5%	—	0,79
Revvity Inc 2.55%	—	0,79
Aedifica SA 0.75%	—	0,78
Danske Bank A/S 3.75%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		279

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,21
Societario	85,88
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,65
Liquidità ed equivalenti	7,06
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	41,89
Da 4 a 6 cedole	49,43
Da 6 a 8 cedole	8,63
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	6,81
da 3 a 5	23,60
da 5 a 7	24,28
da 7 a 10	23,31
da 10 a 15	6,01
da 15 a 20	3,99
da 20 a 30	9,75
oltre 30	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	132,02 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 (06/11/2026)	GBP 9,91				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	194,84 USD				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR