T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund B USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

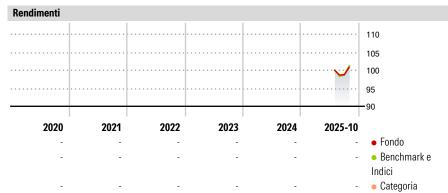
Senza rating

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is ro maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.



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 C	ore Bond	GR Hedged USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	2,66	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	=	-	-	-
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





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo 46.90

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	/% Fond	
	0		0	
AAA	27,29	BBB	26,97	
AA	2,06	BB	16,61	
A	16,38	В	6,66	
		Below B	1,78	
		Not Rated	2,25	

Titoli principali Nome Set	tore	%
United States Treasury Notes	—	4.64
India (Republic of) 6.33%	_	2,52
Australia (Commonwealth of)	_	2,42
Germany (Federal Republic	_	2,39
China (People's Republic Of)	-	2,23
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	2,18
Secretaria Do Tesouro	_	2,05
New Zealand (Government Of)	_	1,98
Australia (Commonwealth of)	_	1,89
US Treasury Note 3.5%	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ıri	537

Societario 45,22 Cartolarizzazioni 2,78 Enti Locali 0,40 Liquidità ed equivalenti 3,86 Derivati 0,84 Coupon Range % Fondo 0 coupon 1,08 Da 0 a 4 cedole 50,70 Da 4 a 6 cedole 31,33 Da 6 a 8 cedole 9,73 Da 8 a 10 cedole 4,59 Da 10 a 12 cedole 0,25 Oltre 12 cedole 2,32	dovernativo	40,70
Enti Locali 0,40 ☐ Liquidità ed equivalenti 3,86 ☐ Derivati 0,84 Coupon Range % Fondo 0 coupon 1,08 Da 0 a 4 cedole 50,70 Da 4 a 6 cedole 31,33 Da 6 a 8 cedole 9,73 Da 8 a 10 cedole 4,59 Da 10 a 12 cedole 0,25	Societario	45,22
Coupon Range % Fondo	★ Cartolarizzazioni	2,78
Derivati 0,84 Coupon Range % Fondo 0 coupon 1,08 Da 0 a 4 cedole 50,70 Da 4 a 6 cedole 31,33 Da 6 a 8 cedole 9,73 Da 8 a 10 cedole 4,59 Da 10 a 12 cedole 0,25	Enti Locali	0,40
Coupon Range % Fondo 0 coupon 1,08 Da 0 a 4 cedole 50,70 Da 4 a 6 cedole 31,33 Da 6 a 8 cedole 9,73 Da 8 a 10 cedole 4,59 Da 10 a 12 cedole 0,25	🚅 Liquidità ed equivalenti	3,86
0 coupon 1,08 Da 0 a 4 cedole 50,70 Da 4 a 6 cedole 31,33 Da 6 a 8 cedole 9,73 Da 8 a 10 cedole 4,59 Da 10 a 12 cedole 0,25	Derivati	0,84
Da 0 a 4 cedole 50,70 Da 4 a 6 cedole 31,33 Da 6 a 8 cedole 9,73 Da 8 a 10 cedole 4,59 Da 10 a 12 cedole 0,25	Coupon Range %	Fondo
Da 4 a 6 cedole 31,33 Da 6 a 8 cedole 9,73 Da 8 a 10 cedole 4,59 Da 10 a 12 cedole 0,25	0 coupon	1,08
Da 6 a 8 cedole 9,73 Da 8 a 10 cedole 4,59 Da 10 a 12 cedole 0,25	Da 0 a 4 cedole	50,70
Da 8 a 10 cedole 4,59 Da 10 a 12 cedole 0,25	Da 4 a 6 cedole	31,33
Da 10 a 12 cedole 0,25	Da 6 a 8 cedole	9,73
	Da 8 a 10 cedole	4,59
Oltre 12 cedole 2,32	Da 10 a 12 cedole	0,25
	Oltre 12 cedole	2,32

25,39 21,17 4,73 1,14
32,65 25,39 21,17 4,73 1,14
21,17 4,73 1,14
4,73 1,14
1,14
0.05
3,05
0,50

Anagrafica

Società di Gestione T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. Telefono +441268466339 Web www.troweprice.com Data di Partenza 31/07/2025 Nome del Gestore 01/02/2018 Data Inizio Gestione NAV (28/11/2025) USD 10,17 Patrimonio Netto (MIn) 1.147,89 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3102509612

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)