

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund - Sb (USD) 10

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

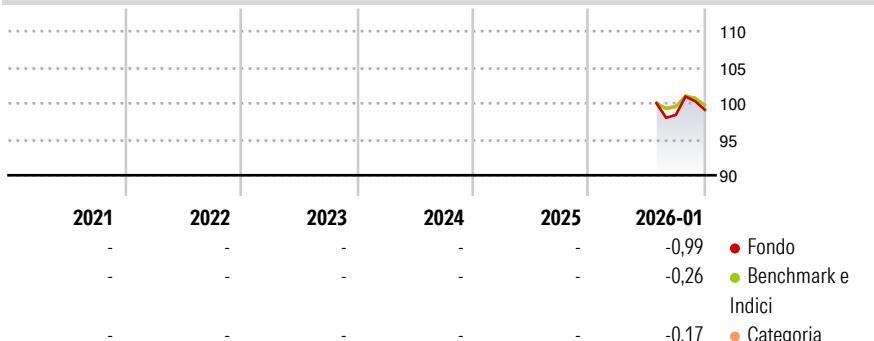
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito emessi da governi e dalle rispettive agenzie, organismi sovranazionali, imprese e banche. Il Fondo può inoltre investire oltre il 20% del suo portafoglio in titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da attività che soddisfano i requisiti di diversificazione del rischio e di liquidità della Direttiva UCITS. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il...

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 Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,93	-1,17	-1,01
6-Mesi	0,33	0,05	0,29
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	0,73
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

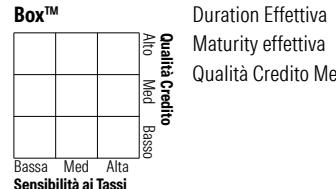
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	1,35
● Obbligazioni	87,76
● Liquidità	10,89
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	26,00 BBB
0	AA	10,74 BB
0	A	28,05 B
0	Below B	0,00
0	Not Rated	1,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	3,44
International Bank for...	-	2,97
Japan (Government Of) 0,1%	-	2,85
Deutsche Bundesrepublik...	-	2,31
United Kingdom of Great...	-	2,10
Czech (Republic of) 1,5%	-	1,85
Japanese Government Cpi...	-	1,78
Korea (Republic Of) 2,625%	-	1,60
Philippines (Republic Of)...	-	1,49
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,74
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		3
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		569

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	3,65 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	11/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/10/2024	ISIN	LU3086855270	0,10%
NAV (02/02/2026)	USD 10,29			
Patrimonio Netto (Mln)	204,02 USD			

(31/12/2025)