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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Globali

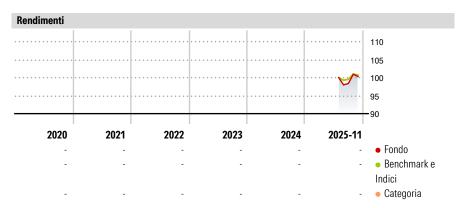
Morningstar Global Core Bond GR USD

Bloomberg Global Aggregate TR USD

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...



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	1,01	0,41	0,22
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	025		

Rendimenti	Q 1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Foliao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito M	edia BBB

Fondo

54,16

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	18,71	BBB	27,26
AA	11,10	BB	8,76
A	32,18	В	0,86
		Below B	0,00
		Not Rated	1,14

Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
Japan (Government Of) 0.1%	_	3,29
International Bank for	_	2,82
Deutsche Bundesrepublik	_	2,58
United Kingdom of Great	_	2,32
Czech (Republic of) 1.5%	_	1,74
Japanese Government Cpi	_	1,69
India (Republic of) 6.33%	_	1,67
Korea (Republic Of) 2.625%	_	1,49
Philippines (Republic Of)	_	1,42
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	606

Societario	32,41
★ Cartolarizzazioni	10,48
Enti Locali	0,28
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,42
■ Derivati	0,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,26
0 coupon Da 0 a 4 cedole	15,26 50,52
'	-, -
Da 0 a 4 cedole	50,52
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	50,52 23,96
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	50,52 23,96 8,80

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,43
da 3 a 5	25,10
da 5 a 7	14,42
da 7 a 10	13,72
da 10 a 15	4,96
da 15 a 20	3,49
da 20 a 30	11,29
oltre 30	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	11/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/10/2024
NAV (18/12/2025)	USD 10,24
Patrimonio Netto (MIn)	215,67 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,48 USD
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3086855270

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-