

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Cdqn (CHF) 9

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

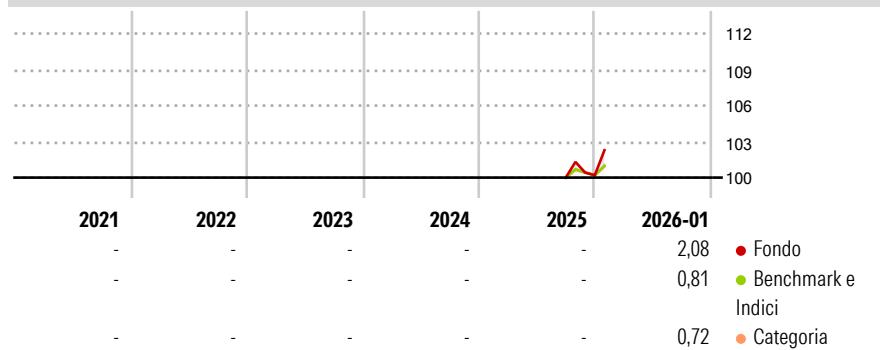
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie denominate in euro. Gli investimenti possono comprendere strumenti di debito emessi da Stati membri dell'area euro. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati in chiave opportunistica per beneficiare dei ribassi delle quotazioni degli strumenti finanziari.

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 Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,48	0,88	0,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	0,20
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 10/02/2026	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Alto Credit	Maturity effettiva	-	AAA	3,55	BBB	55,72
Med	Qualità Credito Media	BBB	AA	3,86	BB	5,37
Basso	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	A	29,17	B	0,00	0,00
				Below B	Not Rated	2,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	1,14
Athene Global Funding 2.875%	-	0,91
ENEL Finance International...	-	0,83
Wizz Air Finance Company B.V...	-	0,74
Orange SA 3.125%	-	0,73
Blackstone Property Partners...	-	0,73
IMCD NV 3.625%	-	0,72
SES S.A. 4.875%	-	0,71
WPP Finance 2010 3.625%	-	0,71
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%	-	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,91	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	364	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	11/09/2025
Nome del Gestore	David Stanley
Data Inizio Gestione	20/06/2001
NAV (10/02/2026)	CHF 9,97
Patrimonio Netto (Mln)	1.222,19 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	2,02 CHF
(11/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3147420957

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

0,22%