

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

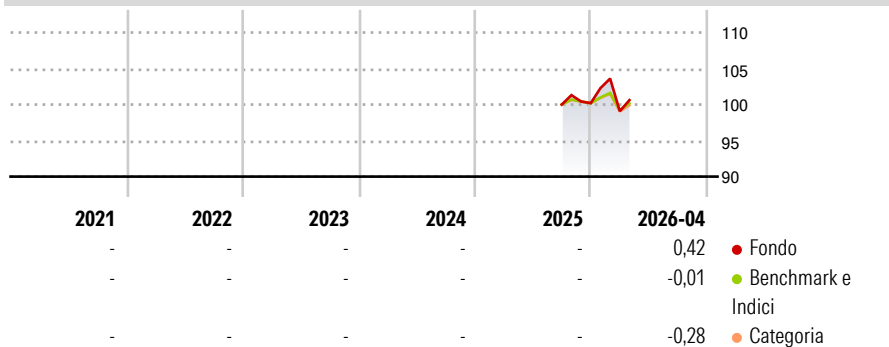
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

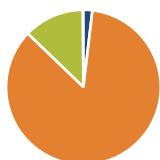
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,35	-1,25	-1,25	2026	-1,11	-	-	-
6-Mesi	-0,76	-0,43	-0,48	2025	-	-	-	0,20
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,87
● Obbligazioni	85,31
● Liquidità	12,65
● Altro	0,16

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi
Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,07
🏢 Societario	85,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,08
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	13,48
🏠 Derivati	-0,16

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	71,40
Da 4 a 6 cedole	24,89
Da 6 a 8 cedole	2,56
Da 8 a 10 cedole	0,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,32	BBB	54,84
AA	4,41	BB	3,18
A	29,36	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	1,00
Athene Global Funding 2.875%	-	0,88
Kellanova 3.75%	-	0,84
ENEL Finance International...	-	0,79
Praemia Healthcare Saca	-	0,73
Orange SA 3.125%	-	0,72
Fiserv Funding ULC 3.5%	-	0,70
WPP Finance 2010 3.625%	-	0,69
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%	-	0,66
Veolia Environnement S.A...	-	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		354

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	11/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU3147420957		
NAV (12/05/2026)	CHF 9,70				
Patrimonio Netto (Mln)	1.228,83 EUR				

(31/03/2026)