

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Sn

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

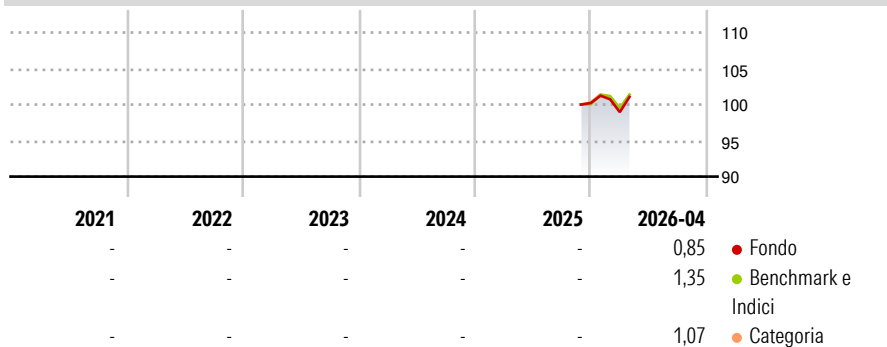
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore e del reddito dei suoi investimenti. Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie di qualità investment grade di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

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 Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

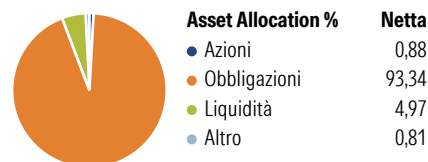
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	0,29	0,30
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,26	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	BBB	-	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	11,59	BBB	39,13
AA	3,92	BB	4,21
A	38,16	B	0,33
		Below B	0,00
		Not Rated	2,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	2,50
United States Treasury Notes...	-	1,89
Apa Infrastructure	-	1,32
Diamondback Energy Inc 5.75%	-	1,31
CVS Health Corp 5.45%	-	1,27
Germany (Federal Republic...	-	1,27
Sydney Airport Finance Co...	-	1,23
AT&T Inc 3.5%	-	1,21
John Deere Financial Ltd...	-	1,18
Meta Platforms Inc 5.75%	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		225

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,14
🏢 Societario	79,74
🏠 Cartolarizzazioni	3,41
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,25
📄 Derivati	0,45

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	42,47
Da 4 a 6 cedole	47,24
Da 6 a 8 cedole	9,21
Da 8 a 10 cedole	0,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,44
da 3 a 5	28,38
da 5 a 7	20,96
da 7 a 10	22,28
da 10 a 15	5,54
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	11,99
oltre 30	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/06/2015	ISIN	LU3218654708		
NAV (08/05/2026)	GBP 10,07				
Patrimonio Netto (Mln)	25,32 USD				

(31/03/2026)