

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Ad EUR

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

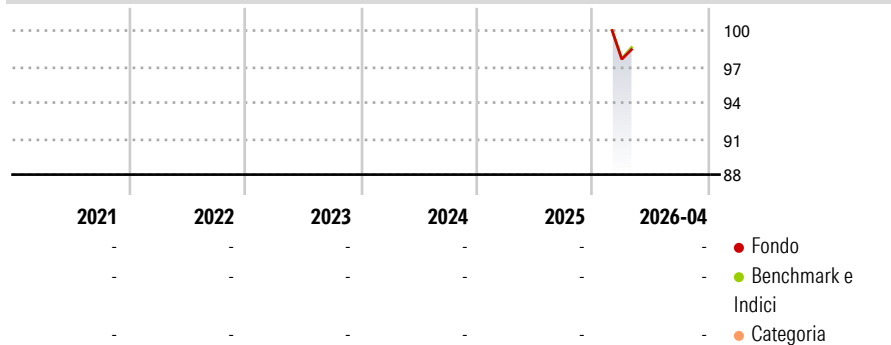
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,40	-1,25	-0,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
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	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	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

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,18
da 3 a 5	15,85
da 5 a 7	31,54
da 7 a 10	25,11
da 10 a 15	6,90
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	1,42
oltre 30	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2026	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU3264002547		
NAV (12/05/2026)	EUR 9,89				
Patrimonio Netto (Mln)	1.228,83 EUR				

(31/03/2026)