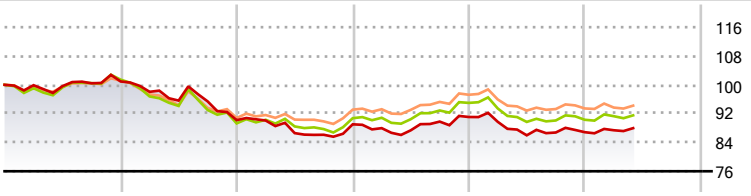
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund - A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
0,92	-10,63	-1,29	2,27	-4,63	1,29	● Fondo
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	1,37	● Benchmark e Indici
1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	0,89	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	1,63	0,66
6-Mesi	2,96	2,89	1,83
1-Anno	2,65	2,43	1,75
3-Anni Ann.ti	0,80	1,61	1,31
5-Anni Ann.ti	-2,12	-1,33	-1,51
10-Anni Ann.ti	-0,43	-0,12	-0,22

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,62	-	-	-
2025	-1,47	-4,18	0,91	0,11
2024	-1,19	-0,69	2,77	1,42
2023	-0,12	-3,88	-0,54	3,38
2022	-2,84	-2,48	-0,23	-5,45

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,14
Obbligazioni	85,67
Liquidità	13,19
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	35,02	BBB	16,44
AA	11,18	BB	6,53
A	29,47	B	0,49
		Below B	0,00
		Not Rated	0,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,20
United States Treasury Bills...	—	3,99
United Kingdom of Great...	—	3,81
International Bank for...	—	3,47
United States Treasury Bills...	—	2,97
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,58
Japan (Government Of) 2.1%	—	2,20
France (Republic Of) 2.7%	—	2,10
United States Treasury Bills...	—	2,01
United States Treasury Bills...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		292

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,67
Societario	16,62
Cartolarizzazioni	12,94
Enti Locali	0,38
Liquidità ed equivalenti	0,56
Derivati	-0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,85
Da 0 a 4 cedole	45,96
Da 4 a 6 cedole	30,66
Da 6 a 8 cedole	5,54
Da 8 a 10 cedole	0,75
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	12,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,90
da 3 a 5	29,34
da 5 a 7	7,29
da 7 a 10	14,84
da 10 a 15	3,62
da 15 a 20	4,23
da 20 a 30	12,94
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	28/03/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/10/2024
NAV (22/06/2026)	USD 17,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	163,90 USD

Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	1,73 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0133095157

Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.