

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund - A

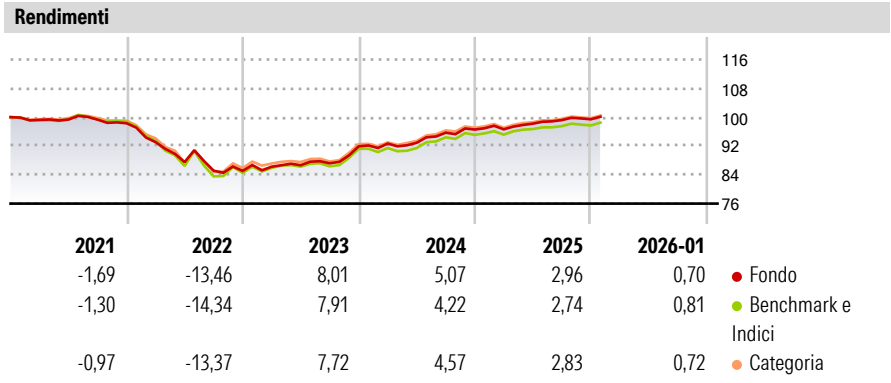
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp TR EUR	★★★

**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	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,09
3Y R-Squared	97,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-Med

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,82	0,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,53	1,56	1,51	2025	0,06	1,63	1,01	0,24
1-Anno	3,24	3,18	3,03	2024	0,82	0,25	3,01	0,91
3-Anni Ann.ti	4,97	4,58	4,66	2023	1,37	0,47	0,61	5,41
5-Anni Ann.ti	0,05	-0,25	0,11	2022	-5,33	-5,95	-2,73	-0,07
10-Anni Ann.ti	1,57	1,14	1,44					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Duration Effettiva	-	AAA	3,55	BBB	55,72
Maturità effettiva	-	AA	3,86	BB	5,37
Qualità Credito Media	BBB	A	29,17	B	0,00
				Below B	0,00
				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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		364

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	1,20	da 1 a 3	13,16
Societario	88,29	da 3 a 5	24,79
Cartolarizzazioni	0,35	da 5 a 7	25,45
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	25,42
Liquidità ed equivalenti	10,24	da 10 a 15	5,23
Derivati	-0,08	da 15 a 20	1,28
		da 20 a 30	2,04
		oltre 30	1,52
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,49		
Da 0 a 4 cedole	67,35		
Da 4 a 6 cedole	27,51		
Da 6 a 8 cedole	3,14		
Da 8 a 10 cedole	0,52		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	79,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	David Stanley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/06/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 17,22	ISIN	LU0133089424		
Patrimonio Netto (Mln)	1.222,19 EUR				

(31/12/2025)