

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

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

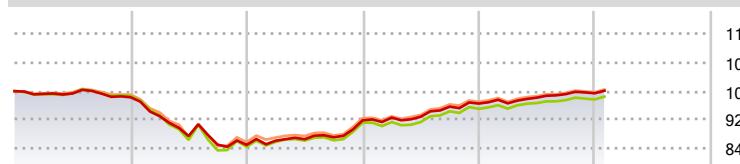
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie denominate in euro. Gli investimenti possono comprendere strumenti di 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)

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,69	-13,46	8,01	5,07	2,96	0,70
-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	0,81
-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	0,72

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					

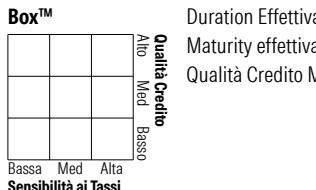
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,57
• Obbligazioni	89,32
• Liquidità	9,69
• Altro	0,42

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,55	BBB	55,72	
AA	3,86	BB	5,37	
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	364	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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)	Domicilio	Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	09/11/2004	UCITS	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	David Stanley	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	20/06/2001	ISIN	Acc	0,55%
NAV (11/02/2026)	EUR 17,22		LU0133089424	
Patrimonio Netto (Mln)	1.222,19 EUR			
(31/12/2025)				