

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

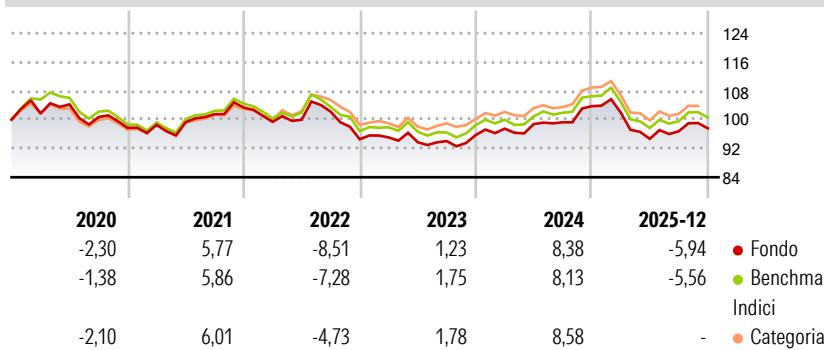
Morningstar Rating™

★★

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 strumenti di debito statunitensi emessi dal governo USA e dalle sue agenzie, 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. 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	96,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

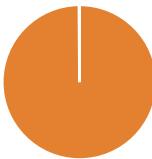
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	1,01	0,96
6-Mesi	3,08	2,97	3,16
1-Anno	-5,94	-5,56	-5,70
3-Anni Ann.ti	1,06	1,28	1,18
5-Anni Ann.ti	-0,02	0,39	0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

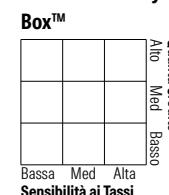
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,73	-7,13	2,22	0,84
2024	1,85	1,31	0,51	4,50
2023	0,53	-1,39	0,33	1,79
2022	-3,85	0,59	2,25	-7,49

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,09
• Liquidità	-0,09
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,73	-7,13	2,22	0,84
2024	1,85	1,31	0,51	4,50
2023	0,53	-1,39	0,33	1,79
2022	-3,85	0,59	2,25	-7,49

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,05
da 3 a 5	8,18
da 5 a 7	21,43
da 7 a 10	9,41
da 10 a 15	3,43
da 15 a 20	13,04
da 20 a 30	27,69
oltre 30	1,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,51
United States Treasury Notes...	-	3,44
United States Treasury Notes...	-	2,87
United States Treasury Bonds...	-	2,64
United States Treasury Notes...	-	2,42
United States Treasury Notes...	-	2,26
United States Treasury Bonds...	-	2,04
United States Treasury Notes...	-	1,87
United States Treasury Notes...	-	1,56
United States Treasury Bonds...	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	704	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,24
Societario	25,33
Cartolarizzazioni	35,10
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	-0,09
Derivati	0,40

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	48,21
Da 4 a 6 cedole	46,47
Da 6 a 8 cedole	4,68
Da 8 a 10 cedole	0,22
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)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso
	(31/12/2025)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	+441268466339	Valuta del Fondo	USD	100 USD
Web	www.troweprice.com	UCITS	Si	T.E.R.
Data di Partenza	31/10/2019	Inc/Acc	Acc	Spese correnti
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0181328930	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2022			-
NAV (31/12/2025)	USD 10,21			-
Patrimonio Netto (Mln)	119,20 USD			-
(30/11/2025)				