

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

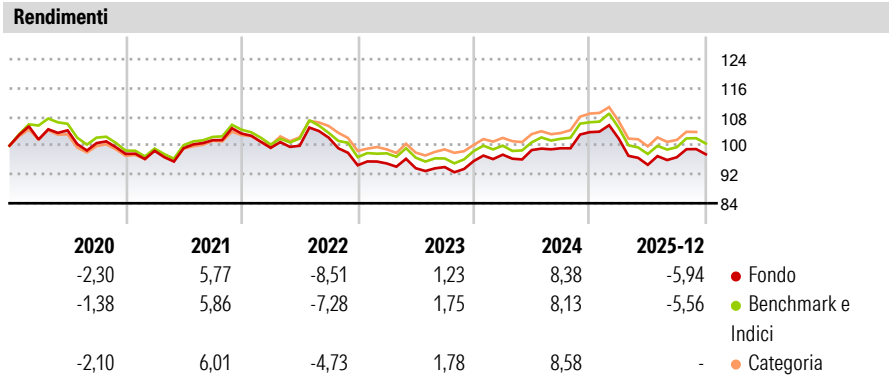
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★

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...

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	1,01	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,08	2,97	3,16	2026	-1,73	-7,13	2,22	0,84
1-Anno	-5,94	-5,56	-5,70	2025	1,85	1,31	0,51	4,50
3-Anni Ann.ti	1,06	1,28	1,18	2024	0,53	-1,39	0,33	1,79
5-Anni Ann.ti	-0,02	0,39	0,20	2023	-3,85	0,59	2,25	-7,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	65,93	BBB	20,29
AA	2,92	BB	0,21
A	9,90	B	0,12
		Below B	0,00
		Not Rated	0,63

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

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

Anagrafica			
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD
Data di Partenza	31/10/2019	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	LU0181328930
NAV (31/12/2025)	USD 10,21		
Patrimonio Netto (Mln)	119,20 USD		
(30/11/2025)			
		Investimento Min. Ingresso	-
		Investimento Min. Successivo	100 USD
		T.E.R.	-
		Spese correnti	0,71%
		Commissione di incentivo	-