

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

Morningstar Rating™  
★★★

## Morningstar® Benchmark

-

## Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen EUR

## NAV

17,06

## NAV Datum

Dez 31 2025

## ISIN

LU0133089424

## Währung

EUR

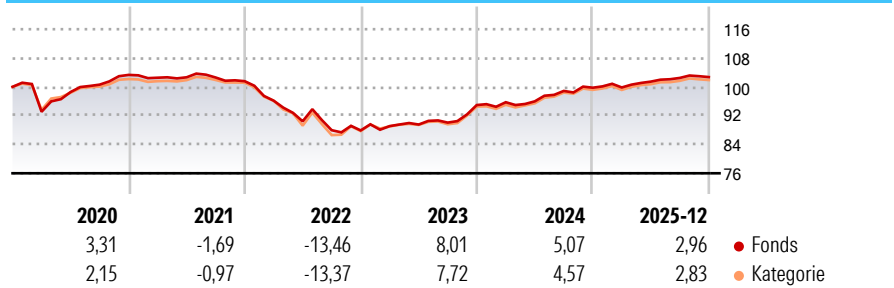
## Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Gesellschaftsanleihen, die in Euro denominiert sind. Diese Anlagen können Vorzugsaktien und andere übertragbare Schuldverschreibungen, einschließlich übertragbare Schuldverschreibungen, die von Regierungen der Länder, in denen der Euro anwendbar ist, ausgegeben werden, beinhalten. Der Fonds darf eine beschränkte „exposure“ von Wertpapieren, die in anderen europäischen Währungen denominiert sind, unterhalten.

## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,72
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	3,21
R <sup>2</sup> 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< 0
		Risiko 10 J.	< 0

## Rendite (%)



Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,24	-	0,20	2026	-	-	-	-
6 Monate	1,25	-	1,16	2025	0,06	1,63	1,01	0,24
1 Jahr	2,96	-	2,83	2024	0,82	0,25	3,01	0,91
3 Jahre p.a.	5,33	-	5,09	2023	1,37	0,47	0,61	5,41
5 Jahre p.a.	-0,12	-	-0,12	2022	-5,33	-5,95	-2,73	-0,07
10 Jahre p.a.	1,38	-	1,17					

Daten per 31.12.2025

## Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	0,57	0,00
• Anleihen	89,32	101,77
• Cash	9,69	-1,10
• Sonstige	0,42	-0,68

## Anleihen Style

## Box™

Bonität	Hoch	Mittel	Niedrig
Zinssensibilität	Niedrig	Mittel	Hoch

	Fonds	Kat
Effekt. Duration	-	4,43
Durchschn. Restlaufzeit	-	6,28
Durchschn. Bonität	BBB	BBB

Bonität %	Fond	Kat	Bonität %	Fond	Kat
AAA	3,55	6,29	BBB	55,72	50,50
AA	3,86	6,70	BB	5,37	5,28
A	29,17	29,00	B	0,00	0,46
			Unter B	0,00	0,02
			Nicht bewertet	2,33	1,76

## Top Positionen

Name	Sektor	%
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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		7,91
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		3
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		364

## Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	1,20	8,47
Firmen	88,29	89,62
Abgesichert	0,35	2,93
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	10,24	-0,12
Derivate	-0,08	-0,90
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	1,49	2,99
0 bis 4	67,35	74,70
4 bis 6	27,51	18,89
6 bis 8	3,14	3,10
8 bis 10	0,52	0,30
10 bis 12	0,00	0,03
Über 12	0,00	0,01

Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
1 bis 3	13,16	4,91
3 bis 5	24,79	25,23
5 bis 7	25,45	34,61
7 bis 10	25,42	18,63
10 bis 15	5,23	7,97
15 bis 20	1,28	2,31
20 bis 30	2,04	1,17
Über 30	1,52	1,07

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Auflagedatum	09.11.2004	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+441268466339	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,14%
Internet	www.troweprice.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,56%
Fondsmanager	David Stanley				
Manager Startdatum	20.06.2001				