

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund An (EUR)

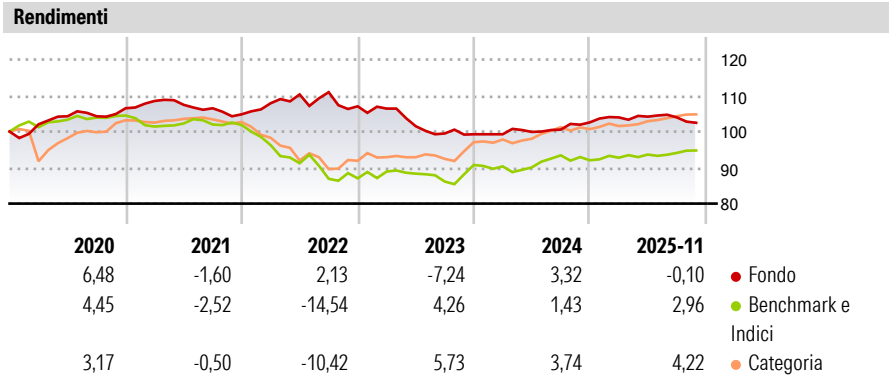
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio di obbligazioni di qualsiasi tipo di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Nello specifico, il comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di debito emessi da governi, agenzie governative, società e banche. I titoli di debito in portafoglio possono includere obbligazioni a tasso fisso e variabile, obbligazioni convertibili, warrant e altri titoli di debito trasferibili di qualsiasi tipo, compresi i titoli ad alto rendimento. Il comparto può investire più del 20% del patrimonio in mortgage-backed securities e asset-backed securities.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,29	3Y Sharpe Ratio	-1,23
3Y Beta	-0,32	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	17,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-Med

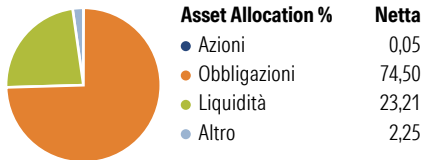
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,12	0,46	0,44	2025	1,35	0,20	-0,20	-
6-Mesi	-0,82	0,81	1,61	2024	0,00	0,64	0,64	2,01
1-Anno	0,52	2,58	6,70	2023	-0,60	-4,59	-1,99	-0,21
3-Anni Ann.ti	-1,17	2,51	3,02	2022	2,94	2,26	0,58	-3,54
5-Anni Ann.ti	-0,57	-1,98	-0,70	2021	1,89	-0,98	-0,89	-1,60
10-Anni Ann.ti	-0,45	0,14	-0,39					

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Duration Effettiva	-	AAA	43,36	BBB	16,80
Maturità effettiva	-	AA	8,31	BB	11,23
Qualità Credito Media	BBB	A	12,62	B	2,90
				Below B	2,31
				Not Rated	2,48

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,24
Japan (Government Of) 1%	—	7,83
Deutsche Bundesrepublik...	—	5,02
United Kingdom of Great...	—	4,31
United States Treasury Bills...	—	4,28
Secretaria Do Tesouro...	—	3,39
United Kingdom of Great...	—	3,34
Mexico (United Mexican...	—	3,27
New Zealand (Government Of)...	—	3,03
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	71,75	da 1 a 3	12,27
Societario	13,52	da 3 a 5	20,86
Cartolarizzazioni	5,31	da 5 a 7	16,93
Enti Locali	0,53	da 7 a 10	19,19
Liquidità ed equivalenti	8,74	da 10 a 15	3,10
Derivati	0,15	da 15 a 20	0,16
		da 20 a 30	9,95
		oltre 30	1,09
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	23,82		
Da 0 a 4 cedole	39,17		
Da 4 a 6 cedole	22,46		
Da 6 a 8 cedole	8,67		
Da 8 a 10 cedole	4,48		
Da 10 a 12 cedole	0,08		
Oltre 12 cedole	1,32		

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/12/2025)	EUR 9,73	ISIN	LU1245572752		
Patrimonio Netto (Mln)	883,32 USD				

(30/11/2025)