

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

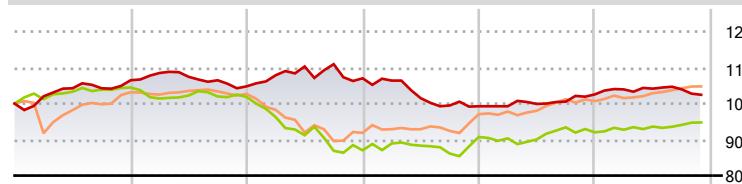
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™
★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
6,48	-1,60	2,13	-7,24	3,32	-0,10			
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96			
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22			

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 %

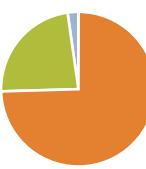
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,12	0,46	0,44
6-Mesi	-0,82	0,81	1,61
1-Anno	0,52	2,58	6,70
3-Anni Ann.ti	-1,17	2,51	3,02
5-Anni Ann.ti	-0,57	-1,98	-0,70
10-Anni Ann.ti	-0,45	0,14	-0,39

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

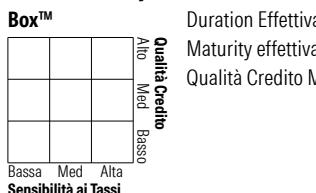
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,35	0,20	-0,20	-
2024	0,00	0,64	0,64	2,01
2023	-0,60	-4,59	-1,99	-0,21
2022	2,94	2,26	0,58	-3,54
2021	1,89	-0,98	-0,89	-1,60

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,05
• Obbligazioni	74,50
• Liquidità	23,21
• Altro	2,25

Fixed Income Style Box™



Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	43,36	BBB		16,80
AA	8,31	BB		11,23
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	258	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,75
Societario	13,52
Cartolarizzazioni	5,31
Enti Locali	0,53
Liquidità ed equivalenti	8,74
Derivati	0,15

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)	9,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023	ISIN	LU1245572752		
NAV (23/12/2025)	EUR 9,73				
Patrimonio Netto (Mln)	883,32 USD				
(30/11/2025)					