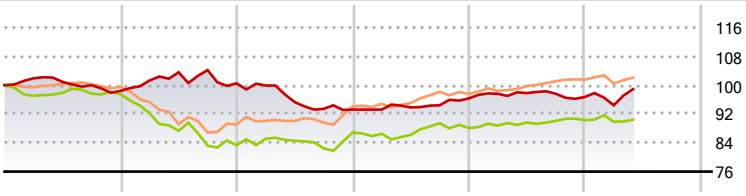
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund An (EUR)

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-1,60	2,13	-7,24	3,32	0,41	2,27	Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,14	Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,53	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	3,71
3Y R-Squared	3,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-Med

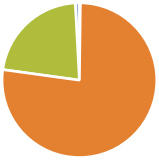
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,61	0,90	1,84
6-Mesi	2,57	0,51	1,10
1-Anno	1,84	1,43	3,12
3-Anni Ann.ti	1,13	2,33	4,43
5-Anni Ann.ti	-0,32	-1,42	0,30
10-Anni Ann.ti	-0,29	-0,27	1,10

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,37	-	-	-
2025	1,35	0,20	-0,20	-0,92
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,20
Obbligazioni	76,98
Liquidità	21,96
Altro	0,86

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	32,96	BBB	18,87
AA	25,94	BB	8,39
A	4,28	B	3,41
		Below B	2,46
		Not Rated	3,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	14,26
United States Treasury Bills...	—	9,79
Mexico (United Mexican...	—	4,58
United Kingdom of Great...	—	3,87
Secretaria Do Tesouro...	—	3,70
United Kingdom of Great...	—	3,67
United Kingdom of Great...	—	3,50
New Zealand (Government Of)...	—	3,29
United States Treasury Bills...	—	3,06
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	—	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		327

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,45
Societario	12,96
Cartolarizzazioni	3,37
Enti Locali	0,57
Liquidità ed equivalenti	7,25
Derivati	1,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	48,73
Da 4 a 6 cedole	32,01
Da 6 a 8 cedole	3,91
Da 8 a 10 cedole	1,89
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	13,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	56,29
da 3 a 5	17,16
da 5 a 7	8,53
da 7 a 10	10,97
da 10 a 15	0,24
da 15 a 20	0,06
da 20 a 30	3,87
oltre 30	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	10/06/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023
NAV (25/06/2026)	EUR 9,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	838,71 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	11,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1245572752

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.