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

Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

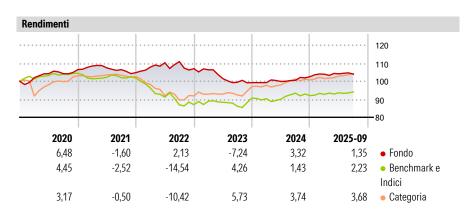
\*\*

neugeu

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	-5,04	3Y Sharpe Ratio	-1,33
3Y Beta	-0,28	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	11,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	cabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,72	2,02	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,72	1,90	3,42	2025	1,35	0,20	-0,20	-
1-Anno	0,73	3,00	4,39	2024	0,00	0,64	0,64	2,01
3-Anni Ann.ti	-1,50	3,03	5,38	2023	-0,60	-4,59	-1,99	-0,21
5-Anni Ann.ti	-0,29	-1,81	0,52	2022	2,94	2,26	0,58	-3,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/10/20	-0,38	0,13	1,02	2021	1,89	-0,98	-0,89	-1,60

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
-	Duration Effettiva	
-	Maturity effettiva	
(	Qualità Credito Media	BBE

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	48,64	BBB	19,25
AA	0,87	BB	11,96
Α	12,78	В	2,01
		Below B	2,40
		Not Rated	2,08

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	7,66
Japan (Government Of) 1%	_	7,43
United States Treasury Bills	_	7,22
Deutsche Bundesrepublik	_	5,60
Secretaria Do Tesouro	_	3,63
United States Treasury Notes	_	3,36
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	_	2,99
Mexico (United Mexican	_	2,70
United States Treasury Notes	_	2,68
New Zealand (Government Of) 5%	_	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	233

<b>₩</b> Governativo	58,53
Societario	13,81
♠ Cartolarizzazioni	6,34
Enti Locali	0,59
🚅 Liquidità ed equivalenti	21,26
■ Derivati	-0,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,59
0 coupon Da 0 a 4 cedole	29,59 36,34
•	,-
Da 0 a 4 cedole	36,34
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	36,34 16,59
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	36,34 16,59 11,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,66
da 3 a 5	21,81
da 5 a 7	5,93
da 7 a 10	16,96
da 10 a 15	3,04
da 15 a 20	0,31
da 20 a 30	9,05
oltre 30	1,58

## 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 (27/10/2025)	EUR 9,69
Patrimonio Netto (MIn)	800,03 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,22 EUR
(27/10/2025)	
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.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	=