

# T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qn (GBP)

**Categoria Morningstar™**
**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**Morningstar Rating™**

★

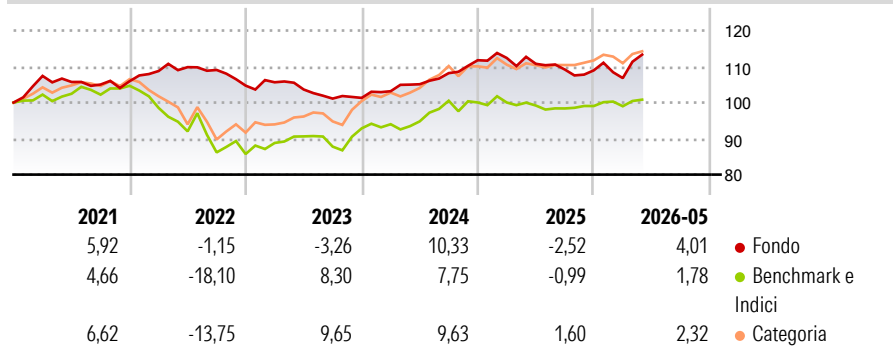
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-0,18	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	4,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	-Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,56	1,79	2,98	2026	-1,97	-	-	-
6-Mesi	4,91	2,69	3,76	2025	0,56	-1,44	-1,43	-0,22
1-Anno	3,25	2,45	4,11	2024	1,83	1,88	2,94	3,31
3-Anni Ann.ti	3,06	3,84	6,15	2023	0,88	-1,89	-2,45	0,20
5-Anni Ann.ti	1,61	-0,03	1,85	2022	2,68	0,99	-0,71	-3,99
10-Anni Ann.ti	0,88	0,41	2,23					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

-

-

BBB

**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

**Fond**

o

32,96

25,94

4,28

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

**Fond**

o

18,87

8,39

3,41

2,46

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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	35,72 GBP	Investimento Min. Ingresso	7.500.000 GBP
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	10/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023	ISIN	LU1238971615		
NAV (25/06/2026)	GBP 11,96				
Patrimonio Netto (Mln)	838,71 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR