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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

 $\star\star$

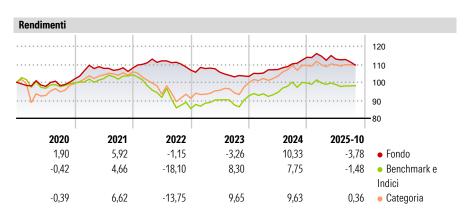
Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD GRP

Usato nel Report

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	-3,78	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	-0,32	3Y Std Dev	4,29
3Y R-Squared	19,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged GBP (dove appli	cabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,57	0,49	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,35	-0,75	1,03	2025	0,56	-1,44	-1,43	-
1-Anno	-0,93	0,97	3,01	2024	1,83	1,88	2,94	3,31
3-Anni Ann.ti	-0,15	3,97	6,21	2023	0,88	-1,89	-2,45	0,20
5-Anni Ann.ti	2,09	-0,02	2,70	2022	2,68	0,99	-0,71	-3,99
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/20	-0,84	-0,73	0,66	2021	7,40	-1,57	-0,67	0,87

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BBE

Fondo

1,01

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

Titoli principali		
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	ionari	233

₩ Governativo	58,53
Societario	13,81
★ Cartolarizzazioni	6,34
Enti Locali	0,59
🚅 Liquidità ed equivalenti	21,26
Derivati	-0,53
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 29,59
0 coupon	29,59
0 coupon Da 0 a 4 cedole	29,59 36,34
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	29,59 36,34 16,59

18,66
10,00
21,81
5,93
16,96
3,04
0,31
9,05
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 (31/10/2025)	GBP 11,44
Patrimonio Netto (MIn)	800,03 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	35,65 GBP
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1238971615

Investimento Min. Ingresso	7.500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-