

# 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™**

★

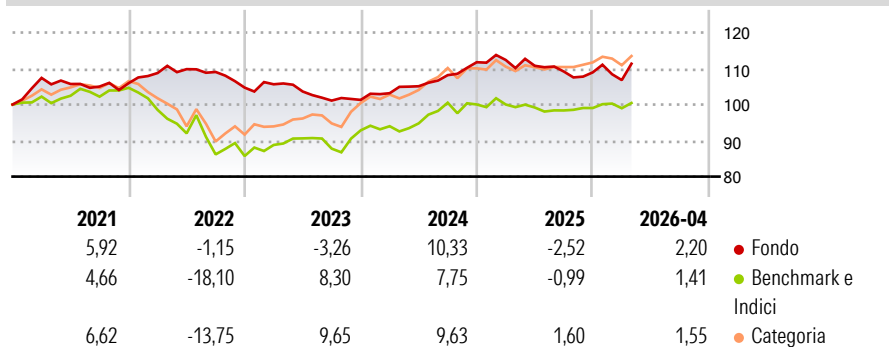
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

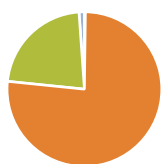
3Y Alpha	-3,55	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-0,15	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	2,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-Med

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	1,50	0,42	0,56	2026	-1,97	-	-	-
6-Mesi	4,20	2,26	3,55	2025	0,56	-1,44	-1,43	-0,22
1-Anno	0,81	1,39	3,77	2024	1,83	1,88	2,94	3,31
3-Anni Ann.ti	1,93	3,72	6,08	2023	0,88	-1,89	-2,45	0,20
5-Anni Ann.ti	0,91	-0,17	1,75	2022	2,68	0,99	-0,71	-3,99
10-Anni Ann.ti	0,35	0,09	1,80					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,20
● Obbligazioni	76,41
● Liquidità	22,26
● Altro	1,12

**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

36,74

14,21

4,71

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

**Fond**

o

22,98

12,78

3,34

2,67

2,57

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Deutsche Bundesrepublik...	-	5,34
Mexico (United Mexican...	-	5,27
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	4,11
United Kingdom of Great...	-	3,78
United Kingdom of Great...	-	3,58
Secretaria Do Tesouro...	-	3,55
United Kingdom of Great...	-	3,40
New Zealand (Government Of)...	-	3,15
Chile (Republic Of) 6%	-	2,91
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	-	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		296

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	60,41
🏢 Societario	13,82
🏠 Cartolarizzazioni	3,47
🏘️ Enti Locali	0,56
🏦 Liquidità ed equivalenti	19,70
📄 Derivati	2,03
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	8,18
Da 0 a 4 cedole	66,67
Da 4 a 6 cedole	17,39
Da 6 a 8 cedole	4,69
Da 8 a 10 cedole	1,72
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	1,32

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	46,13
da 3 a 5	24,68
da 5 a 7	5,06
da 7 a 10	12,48
da 10 a 15	1,21
da 15 a 20	0,06
da 20 a 30	3,40
oltre 30	0,35

**Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	33,80 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 (11/05/2026)	GBP 11,73				
Patrimonio Netto (Mln)	830,55 USD				

(31/03/2026)