

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Q

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

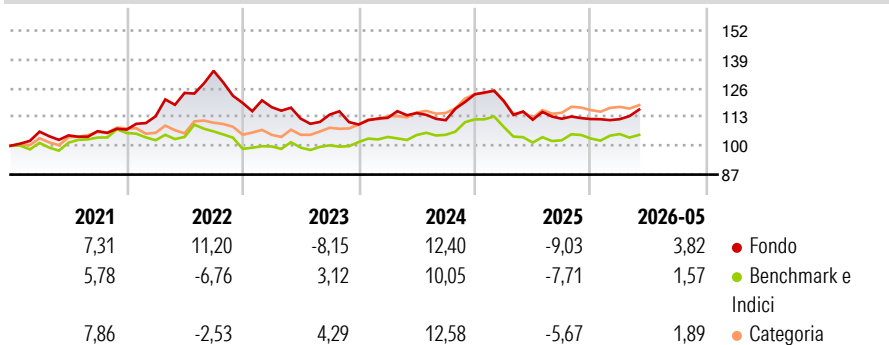
Il comparto investe principalmente in un portafoglio di obbligazioni di qualsiasi tipo di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Nello specifico, il comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di debito emessi da governi, agenzie governative, società e banche. 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	-1,95	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	3,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-Med

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

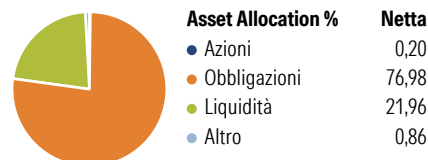
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,86	3,08	3,96	2026	-0,05	-	-	-
6-Mesi	7,30	5,03	5,50	2025	-2,38	-7,07	0,39	-0,11
1-Anno	6,55	5,80	7,56	2024	2,73	1,92	-2,80	10,45
3-Anni Ann.ti	1,90	2,80	4,92	2023	-1,60	-4,41	1,61	-3,90
5-Anni Ann.ti	2,90	1,54	3,34	2022	5,60	9,30	8,03	-10,82
10-Anni Ann.ti	1,90	1,52	3,17					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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.	Patrimonio Classe (Mln)	4,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	10/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023	ISIN	LU1216622305		
NAV (25/06/2026)	USD 12,83				
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.