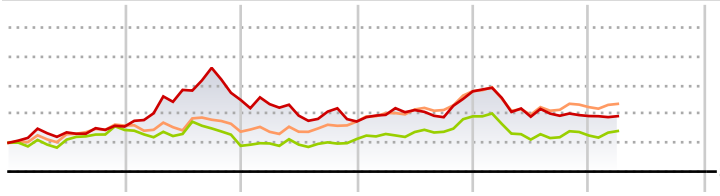
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Q

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	7,31	11,20	-8,15	12,40	-9,03	-0,05
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	1,95
Categoria	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	1,25

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,48	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	2,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,06	-1,47	-1,49
6-Mesi	1,22	-0,93	-0,09
1-Anno	0,46	-0,03	2,75
3-Anni Ann.ti	-0,82	1,73	3,58
5-Anni Ann.ti	1,77	0,65	2,56
10-Anni Ann.ti	1,58	1,37	2,90

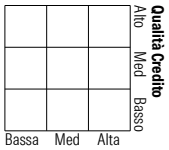
Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,05	-	-	-
2025	-2,38	-7,07	0,39	-0,11
2024	2,73	1,92	-2,80	10,45
2023	-1,60	-4,41	1,61	-3,90
2022	5,60	9,30	8,03	-10,82

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,18
Obbligazioni	69,55
Liquidità	28,53
Altro	1,74

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	43,24	BBB	21,65
AA	8,02	BB	11,66
A	6,36	B	3,54
		Below B	2,51
		Not Rated	3,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	5,20
Deutsche Bundesrepublik...	—	4,98
United States Treasury Bills...	—	4,96
United Kingdom of Great...	—	4,03
United Kingdom of Great...	—	3,37
Secretaria Do Tesouro...	—	3,34
New Zealand (Government Of)...	—	3,11
Chile (Republic Of) 6%	—	2,88
United States Treasury Bills...	—	2,87
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		301

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,70
Societario	13,92
Cartolarizzazioni	3,63
Enti Locali	0,52
Liquidità ed equivalenti	19,41
Derivati	1,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,98
Da 0 a 4 cedole	53,80
Da 4 a 6 cedole	21,64
Da 6 a 8 cedole	6,60
Da 8 a 10 cedole	2,62
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	1,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,74
da 3 a 5	31,25
da 5 a 7	5,04
da 7 a 10	18,40
da 10 a 15	1,89
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	5,70
oltre 30	0,49

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 (16/04/2026)	USD 12,57
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	911,42 USD
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2026)	4,32 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1216622305
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.