

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

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

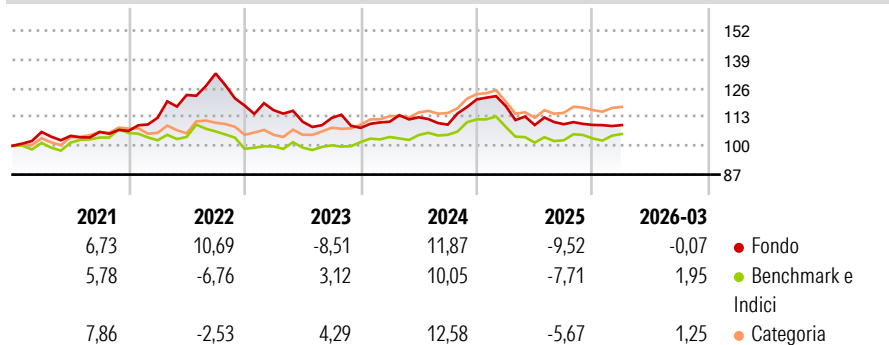
Il comparto investe principalmente in un portafoglio di obbligazioni di qualsiasi tipo di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Nello specifico, il comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di debito emessi da governi, agenzie governative, società e banche. 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	-4,89	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	-0,15	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	2,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,77	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	-0,32	-1,47	-1,49	2026	-0,07	-	-	-
6-Mesi	0,39	-0,93	-0,09	2025	-2,46	-7,26	0,33	-0,29
1-Anno	-0,90	-0,03	2,75	2024	2,57	1,78	-2,92	10,39
3-Anni Ann.ti	-1,36	1,73	3,58	2023	-1,77	-4,49	1,55	-3,98
5-Anni Ann.ti	1,21	0,65	2,56	2022	5,53	9,13	7,90	-10,92
10-Anni Ann.ti	1,06	1,37	2,90					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,88 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023	ISIN	LU1216622131		
NAV (15/04/2026)	USD 11,90				
Patrimonio Netto (Mln)	911,42 USD				

(28/02/2026)