

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

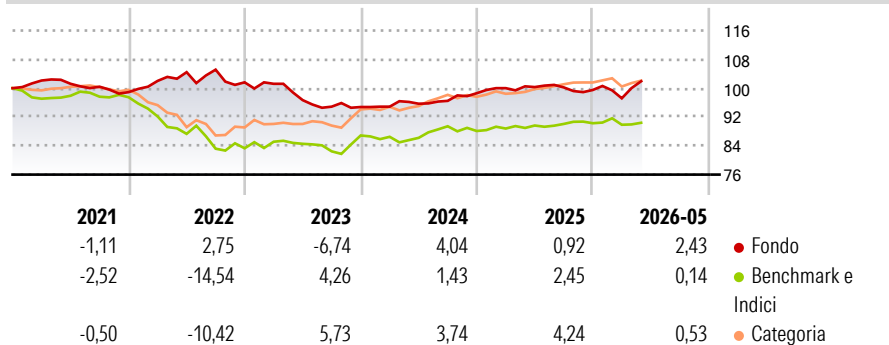
Il comparto investe principalmente in un portafoglio di obbligazioni di qualsiasi tipo di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Nello specifico, il comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di debito emessi da governi, agenzie governative, società e banche. 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	-1,89	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	3,74
3Y R-Squared	3,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	-

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

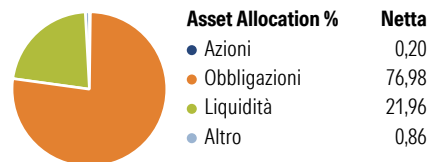
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,52	0,90	1,84	2026	-2,33	-	-	-
6-Mesi	2,62	0,51	1,10	2025	1,43	0,30	-0,10	-0,70
1-Anno	2,21	1,43	3,12	2024	0,11	0,85	0,84	2,19
3-Anni Ann.ti	1,66	2,33	4,43	2023	-0,40	-4,48	-1,88	-0,11
5-Anni Ann.ti	0,20	-1,42	0,30	2022	3,16	2,37	0,68	-3,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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)	14,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	06/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023	ISIN	LU1439084705		
NAV (25/06/2026)	EUR 10,17				
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.