

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

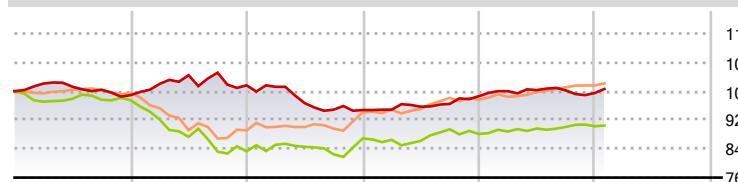
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,11	2,75	-6,74	4,04	0,92	1,11
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	-0,81
3Y Beta	-0,28	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	12,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	-

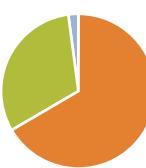
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	0,19	1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,30	1,26	2,13	2025	1,43	0,30	-0,10	-0,70
1-Anno	1,12	2,59	4,36	2024	0,11	0,85	0,84	2,19
3-Anni Ann.ti	0,10	2,49	4,01	2023	-0,40	-4,48	-1,88	-0,11
5-Anni Ann.ti	-0,18	-1,73	0,21	2022	3,16	2,37	0,68	-3,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

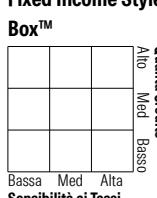
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	66,54
● Liquidità	31,32
● Altro	2,10

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
AAA	50,69	BBB		17,28
AA	8,49	BB		11,62
A	4,80	B		3,00
		Below B		2,40
		Not Rated		1,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	10,01
United States Treasury Bills...	-	6,94
Deutsche Bundesrepublik...	-	5,12
United Kingdom of Great...	-	4,42
United States Treasury Bills...	-	4,32
United Kingdom of Great...	-	3,42
Secretaria Do Tesouro...	-	3,32
Mexico (United Mexican...	-	3,21
New Zealand (Government Of...	-	3,03
Thailand (Kingdom Of) 1,25%	-	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,60	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	250	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,68
Societario	13,14
Cartolarizzazioni	5,23
Enti Locali	0,53
Liquidità ed equivalenti	7,48
Derivati	-0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,21
Da 0 a 4 cedole	38,05
Da 4 a 6 cedole	21,19
Da 6 a 8 cedole	9,01
Da 8 a 10 cedole	4,68
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	1,78

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,48
da 3 a 5	24,83
da 5 a 7	7,17
da 7 a 10	20,93
da 10 a 15	3,28
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	10,66
oltre 30	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	33,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(11/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com		Valuta del Fondo	EUR	100 EUR
Data di Partenza	06/07/2016		UCITS		T.E.R.
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Spese correnti	0,54%
Data Inizio Gestione	28/02/2023		ISIN	Commissione di incentivo	-
NAV (11/02/2026)	EUR 9,97				
Patrimonio Netto (Mln)	878,07 USD			Acc	
(31/12/2025)				LU1439084705	