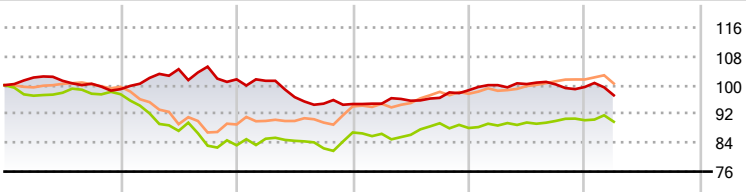
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qn (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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	
-1,11	2,75	-6,74	4,04	0,92	-2,33	Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,47	Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-1,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,39	3Y Sharpe Ratio	-1,24
3Y Beta	-0,15	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	3,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	-0,32	-0,25
6-Mesi	1,11	-0,45	0,45
1-Anno	1,52	1,77	4,59
3-Anni Ann.ti	-0,33	2,06	3,98
5-Anni Ann.ti	-0,24	-1,57	0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,33	-	-	-
2025	1,43	0,30	-0,10	-0,70
2024	0,11	0,85	0,84	2,19
2023	-0,40	-4,48	-1,88	-0,11
2022	3,16	2,37	0,68	-3,35

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	06/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023
NAV (15/04/2026)	EUR 9,99
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	911,42 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2026)	28,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1439084705

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,54%
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.