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

Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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		3Y Sharpe Ratio	-1,06
3Y Beta	-0,32	3Y Std Dev	3,37
3Y R-Squared	18,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,59	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	cabile)

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -1,11 2,75 -6,74 4,04 0,31 Fondo 7.12 Benchmark e 4,45 -2,52 -14,54 4,26 1,43 2,96 Indici 3,17 -0,50 -10,42 5,73 3,74 Categoria 4,22

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,80	-0,07	0,30	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,70	1,40	2,33	2025	1,43	0,30	-0,10	-
1-Anno	1,85	0,99	3,20	2024	0,11	0,85	0,84	2,19
3-Anni Ann.ti	-0,60	1,89	4,04	2023	-0,40	-4,48	-1,88	-0,11
5-Anni Ann.ti	0,04	-2,03	0,10	2022	3,16	2,37	0,68	-3,35
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	2,11	-0,89	-0,80	-1,50

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	48,96	BBB	17,76
AA	2,27	BB	12,59
A	11,76	В	2,10
		Below B	2,56
		Not Rated	1,99

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	7,62
United States Treasury Bills	_	7,18
Japan (Government Of) 1%	_	7,08
Deutsche Bundesrepublik	_	5,46
United States Treasury Bills	_	4,66
Secretaria Do Tesouro	_	3,60
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	_	2,97
Mexico (United Mexican	_	2,66
New Zealand (Government Of) 5%	_	2,28
New Zealand (Government Of)	=	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	239

₩ Governativo	63,23
Societario	13,54
♠ Cartolarizzazioni	6,01
Enti Locali	0,58
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,07
■ Derivati	-0,43
Coupon Range %	Fondo
ocupon nungo //	
0 coupon	29,52
-	
0 coupon	29,52
0 coupon Da 0 a 4 cedole	29,52 37,52
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	29,52 37,52 15,25
O coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	29,52 37,52 15,25 10,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,20
da 3 a 5	20,92
da 5 a 7	10,98
da 7 a 10	19,59
da 10 a 15	1,53
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	9,72
oltre 30	1,27

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 (09/12/2025)	EUR 9,89
Patrimonio Netto (MIn)	807,27 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	30,42 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	-