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

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

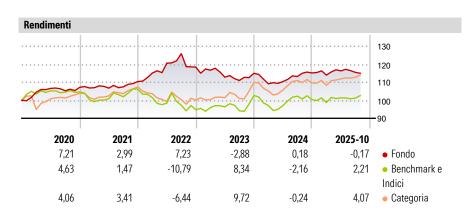
Morningstar Rating™

**

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 Rischie	י		
3Y Alpha	-4,09	3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	-0,31	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	17,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,88	1,29	1,52	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,62	1,03	2,88	2025	-1,05	2,06	-0,71	-
1-Anno	-0,02	1,88	4,12	2024	-5,06	1,12	2,53	1,78
3-Anni Ann.ti	-1,04	2,92	4,94	2023	-1,43	-3,33	-1,62	3,60
5-Anni Ann.ti	1,61	-0,53	1,64	2022	4,25	4,78	4,41	-5,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,21	-0,21	0,67	2,74

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
Dura	tion Effettiva	
Matu	rity effettiva	
Qual	ità Credito Media	BBE

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
48,64	BBB	19,25
0,87	BB	11,96
12,78	В	2,01
	Below B	2,40
	Not Rated	2,08
	4 8,64 0,87	48,64 BBB 0,87 BB 12,78 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	7,66
Japan (Government Of) 1%	_	7,43
United States Treasury Bills	_	7,22
Deutsche Bundesrepublik	_	5,60
Secretaria Do Tesouro	_	3,63
United States Treasury Notes	_	3,36
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	_	2,99
Mexico (United Mexican	_	2,70
United States Treasury Notes	_	2,68
New Zealand (Government Of) 5%	=	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	233

₩ Governativo	58,53
Societario	13,81
⚠ Cartolarizzazioni	6,34
£ Enti Locali	0,59
Liquidità ed equivalenti	21,26
Derivati	-0,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,59
0 coupon Da 0 a 4 cedole	29,59 36,34
'	,-
Da 0 a 4 cedole	36,34
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	36,34 16,59
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	36,34 16,59 11,04
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	36,34 16,59 11,04 5,33

18,66
10,00
21,81
5,93
16,96
3,04
0,31
9,05
1,58

Anagrafica

Allaylalica	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
Telefono	Management S.à r.l. +441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	06/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023
NAV (31/10/2025)	CHF 8,95
Patrimonio Netto (MIn)	800,03 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,15 CHF
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	CHF Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1439084374

Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	100 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-