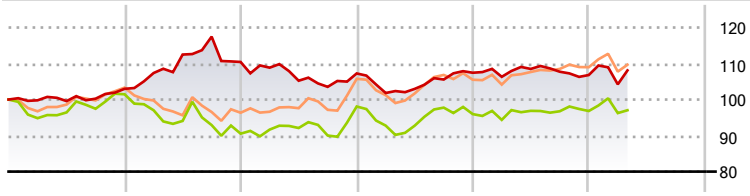
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qn (CHF)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF 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	2026-04
Fondo	2,99	7,23	-2,88	0,18	-0,59	1,20
Benchmark e Indici	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	0,22
Categoria	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,66	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	1,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

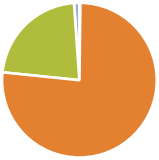
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	-1,33	-1,27
6-Mesi	1,51	-0,56	0,50
1-Anno	0,57	0,94	3,55
3-Anni Ann.ti	-0,22	1,34	3,40
5-Anni Ann.ti	1,50	0,35	1,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

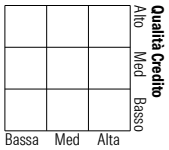
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,42	-	-	-
2025	-1,05	2,06	-0,71	-0,85
2024	-5,06	1,12	2,53	1,78
2023	-1,43	-3,33	-1,62	3,60
2022	4,25	4,78	4,41	-5,99

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,20
Obbligazioni	76,41
Liquidità	22,26
Altro	1,12

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	36,74	BBB	22,98
AA	14,21	BB	12,78
A	4,71	B	3,34
		Below B	2,67
		Not Rated	2,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bundesrepublik...	—	5,34
Mexico (United Mexican...	—	5,27
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	4,11
United Kingdom of Great...	—	3,78
United Kingdom of Great...	—	3,58
Secretaria Do Tesouro...	—	3,55
United Kingdom of Great...	—	3,40
New Zealand (Government Of)...	—	3,15
Chile (Republic Of) 6%	—	2,91
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		296

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,41
Societario	13,82
Cartolarizzazioni	3,47
Enti Locali	0,56
Liquidità ed equivalenti	19,70
Derivati	2,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,18
Da 0 a 4 cedole	66,67
Da 4 a 6 cedole	17,39
Da 6 a 8 cedole	4,69
Da 8 a 10 cedole	1,72
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	1,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,13
da 3 a 5	24,68
da 5 a 7	5,06
da 7 a 10	12,48
da 10 a 15	1,21
da 15 a 20	0,06
da 20 a 30	3,40
oltre 30	0,35

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 (11/05/2026)	CHF 8,99
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	830,55 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	0,10 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1439084374
Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	100 CHF
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,56%
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.

MORNINGSTAR