T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Q1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

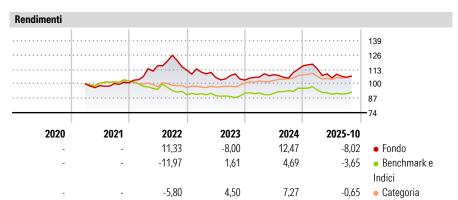
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,75	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	-0,16	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	13,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,41	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,67	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,57	0,17	2,45	2025	-2,37	-7,10	0,47	-
1-Anno	-2,91	-0,82	1,67	2024	2,70	2,00	-2,81	10,46
3-Anni Ann.ti	-4,06	-0,07	2,50	2023	-1,58	-4,39	1,69	-3,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	5,64	9,26	8,05	-10,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-1,58	1,81	0,68
Rendimenti aggiornati al 31/10/202	5							

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

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

Titoli principali	0	0/
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 Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	233

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	58,53
❷ 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
Da 0 a 4 cedole	36,34
Da 4 a 6 cedole	16,59
Da 6 a 8 cedole	11,04
Da 8 a 10 cedole	5,33
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	1,01

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

Anagrafica

rinagranioa	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	24/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023
NAV (31/10/2025)	USD 10,56
Patrimonio Netto (MIn)	800,03 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,20 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2319558446

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	_