

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

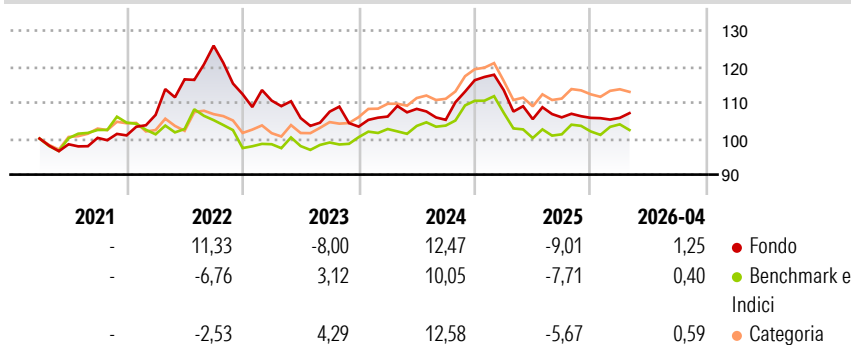
Il comparto investe principalmente in un portafoglio di obbligazioni di qualsiasi tipo di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Nello specifico, il comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di debito emessi da governi, agenzie governative, società e banche. 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	-3,39	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	2,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-

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

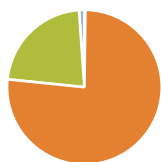
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	0,39	0,47	2026	0,01	-	-	-
6-Mesi	0,75	-1,19	-0,35	2025	-2,37	-7,10	0,47	-0,14
1-Anno	-1,34	-0,95	1,30	2024	2,70	2,00	-2,81	10,46
3-Anni Ann.ti	-0,63	1,13	3,34	2023	-1,58	-4,39	1,69	-3,86
5-Anni Ann.ti	1,99	1,08	2,92	2022	5,64	9,26	8,05	-10,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	24/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023	ISIN	LU2319558446		
NAV (11/05/2026)	USD 10,84				
Patrimonio Netto (Mln)	830,55 USD				

(31/03/2026)