

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

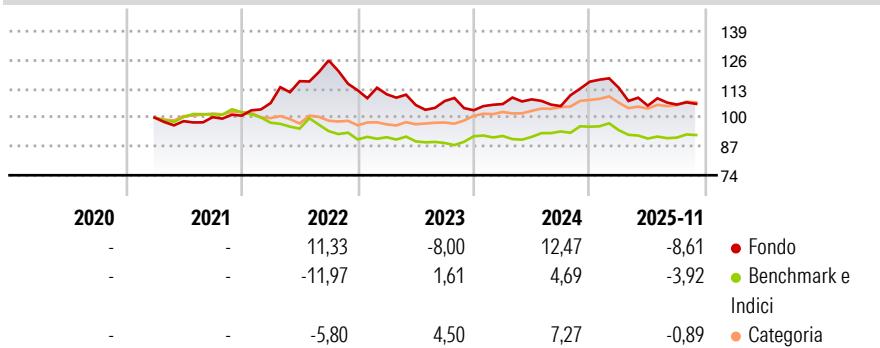
Il comparto investe principalmente in un portafoglio di obbligazioni di qualsiasi tipo di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Nello specifico, il comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di debito emessi da governi, agenzie governative, società e banche. 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	-3,75	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	-0,16	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	11,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,88	10Y Risk	-

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

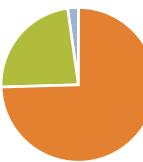
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,23	0,21	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,61	0,67	2,61	2025	-2,37	-7,10	0,47	-
1-Anno	-9,60	-4,94	-2,67	2024	2,70	2,00	-2,81	10,46
3-Anni Ann.ti	-1,92	0,37	3,02	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,05
• Obbligazioni	74,50
• Liquidità	23,21
• Altro	2,25

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-				
	Qualità Credito Media	BBB				
Alto						
Med						
Basso						
	Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	9,24
Japan (Government Of) 1%	-	7,83
Deutsche Bundesrepublik...	-	5,02
United Kingdom of Great...	-	4,31
United States Treasury Bills...	-	4,28
Secretaria Do Tesouro...	-	3,39
United Kingdom of Great...	-	3,34
Mexico (United Mexican...	-	3,27
New Zealand (Government Of)...	-	3,03
Thailand (Kingdom Of) 1,25%	-	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,44	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	258	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

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 (02/01/2026)	USD 10,66
Patrimonio Netto (Mln)	883,32 USD

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD
(02/01/2026)	
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	-