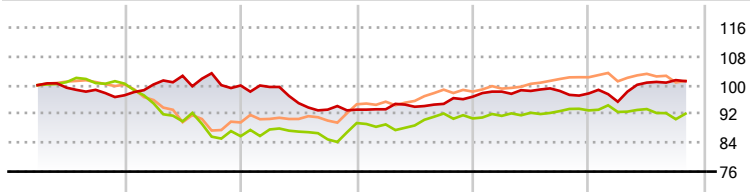
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qn (EUR)1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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	2026-10	
-	2,78	-6,71	3,86	0,93	3,48	Fondo
-	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98	Benchmark e Indici
-	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-0,24	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	8,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,05	-1,77
6-Mesi	1,30	-0,16	-0,93
1-Anno	4,02	-0,95	-0,86
3-Anni Ann.ti	2,79	2,28	3,40
5-Anni Ann.ti	0,73	-1,62	-0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

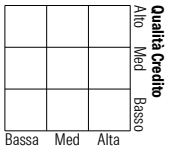
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,35	5,56	0,70	-
2025	1,45	0,20	0,00	-0,71
2024	0,11	0,75	0,85	2,11
2023	-0,40	-4,52	-1,89	0,00
2022	3,09	2,40	0,68	-3,29

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,19
Obbligazioni	84,56
Liquidità	13,40
Altro	1,85

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	33,72	BBB	19,11
AA	27,51	BB	4,72
A	4,53	B	5,79
		Below B	0,69
		Not Rated	3,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	14,30
United States Treasury Notes...	—	5,53
United States Treasury Bills...	—	4,98
United States Treasury Bills...	—	4,72
United Kingdom of Great...	—	3,92
United Kingdom of Great...	—	3,75
United Kingdom of Great...	—	3,55
Mexico (United Mexican...	—	3,39
New Zealand (Government Of)...	—	3,25
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		349

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,70
Societario	15,78
Cartolarizzazioni	5,71
Enti Locali	0,56
Liquidità ed equivalenti	2,03
Derivati	0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	49,42
Da 4 a 6 cedole	33,15
Da 6 a 8 cedole	3,92
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	12,69

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,18
da 3 a 5	24,00
da 5 a 7	11,15
da 7 a 10	9,10
da 10 a 15	0,34
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	5,01
oltre 30	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	31/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023
NAV (23/11/2026)	EUR 10,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	795,50 USD
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	1,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2321660966
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	0,42%
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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