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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

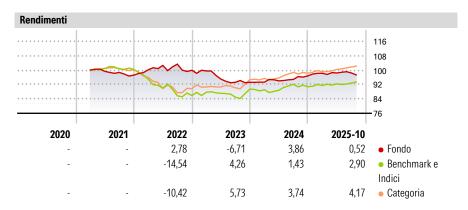
Hedged

Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD Usato nel Report

## **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	-3,71	3Y Sharpe Ratio	-1,11
3Y Beta	-0,32	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	18,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	cabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,52	1,54	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,31	1,33	3,01	2025	1,45	0,20	0,00	-
1-Anno	0,93	3,00	4,72	2024	0,11	0,75	0,85	2,11
3-Anni Ann.ti	-0,91	3,12	5,30	2023	-0,40	-4,52	-1,89	0,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,09	2,40	0,68	-3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-0,70	-0,60	-1,52
Rendimenti aggiornati al 31/10/202	5							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito M	ledia BBE

**Fondo** 

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		
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	ionari	233

<ul> <li>Governativo</li> <li>Societario</li> <li>Cartolarizzazioni</li> <li>Enti Locali</li> <li>Liquidità ed equivalenti</li> </ul>	58,53 13,81 6,34 0,59 21,26
Derivati	-0,53
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	29,59 36,34 16,59 11,04 5,33 0,10 1,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,66
da 3 a 5	21,81
da 5 a 7	5,93
da 7 a 10	16,96
da 10 a 15	3,04
da 15 a 20	0,31
da 20 a 30	9,05
oltre 30	1,58

Allagialica	
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 (31/10/2025)	EUR 9,73
Patrimonio Netto (MIn)	800,03 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,17 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2321660966

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