T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund An (SGD)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

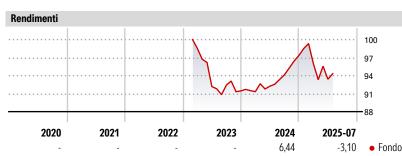
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 - 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta - 3Y Std Dev 3Y R-Squared - 3Y Risk 3Y Info Ratio - 5Y Risk 3Y Tracking Error - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,46	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,60	2025	-1,40	-2,69	-	-
1-Anno	0,73	2024	-0,13	0,99	2,06	3,42
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-6,46	0,26	-1,04
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 20/08/2025						

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
Durati	on Effettiva	-
Matur	ity effettiva	-
Qualit	à Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	62,23	BBB	14,99
AA	0,90	BB	10,84
A	5,46	В	2,73
		Below B	1,13
		Not Rated	1,73

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	_	10,33
United States Treasury Notes	_	7,69
United States Treasury Notes	_	6,58
Deutsche Bundesrepublik	_	5,49
United States Treasury Notes	_	4,93
United States Treasury Notes	_	4,37
Secretaria Do Tesouro	_	3,37
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	_	3,02
New Zealand (Government Of) 5%	_	2,27
New Zealand (Government Of)	_	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,13
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	2
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	226

📅 Governativo	50,68
Societario	13,24
← Cartolarizzazioni	6,77
Enti Locali	0,57
🚅 Liquidità ed equivalenti	29,41
Derivati	-0,67
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	32,40
Da 0 a 4 cedole	35,51
Da 4 a 6 cedole	17,11
Da 6 a 8 cedole	8,27
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	8,27 5,56
	•

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,98
da 3 a 5	11,42
da 5 a 7	6,03
da 7 a 10	14,38
da 10 a 15	1,54
da 15 a 20	0,36
da 20 a 30	9,62
oltre 30	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	16/02/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023
NAV (20/08/2025)	SGD 9,89
Patrimonio Netto (MIn)	791,28 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 SGD
(20/08/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2572707854

Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Investimento Min. Successivo	100 SGD
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)