

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund S10

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

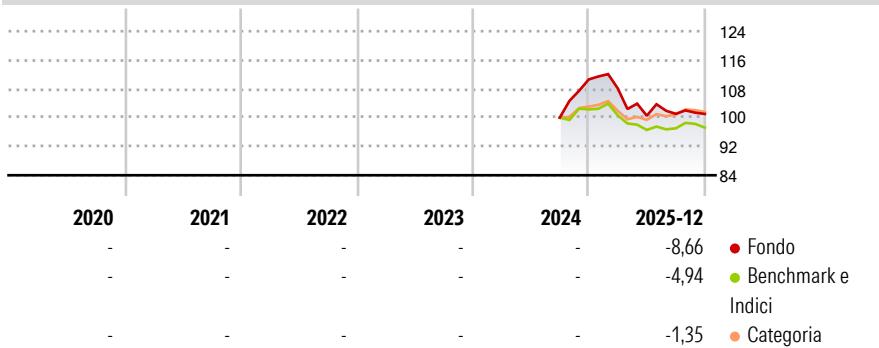
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

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

Rend. Cumulati %

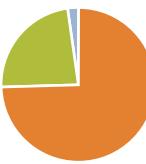
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,17	0,21	0,85
6-Mesi	0,77	0,67	2,61
1-Anno	-9,26	-4,94	-2,67
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-2,26	-7,02	0,53
2024	-	-	-	10,61
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
Qualità Credito	Maturity effettiva	-	-	-
Alto	Qualità Credito Media	BBB	AAA	43,36 BBB
Med	Basso	AA	8,31 BB	11,23
Basso	Sensibilità ai Tassi	A	12,62 B	2,90
			Below B	2,31
			Not Rated	2,48

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	71,75
Societario	13,52
Cartolarizzazioni	5,31
Enti Locali	0,53
Liquidità ed equivalenti	8,74
Derivati	0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	23,82
Da 0 a 4 cedole	39,17
Da 4 a 6 cedole	22,46
Da 6 a 8 cedole	8,67
Da 8 a 10 cedole	4,48
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	1,32

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,27
da 3 a 5	20,86
da 5 a 7	16,93
da 7 a 10	19,19
da 10 a 15	3,10
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	9,95
oltre 30	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	33,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	(02/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023	ISIN	LU2888617904		
NAV (02/01/2026)	USD 106,82				
Patrimonio Netto (Mln)	883,32 USD				
(30/11/2025)					