

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

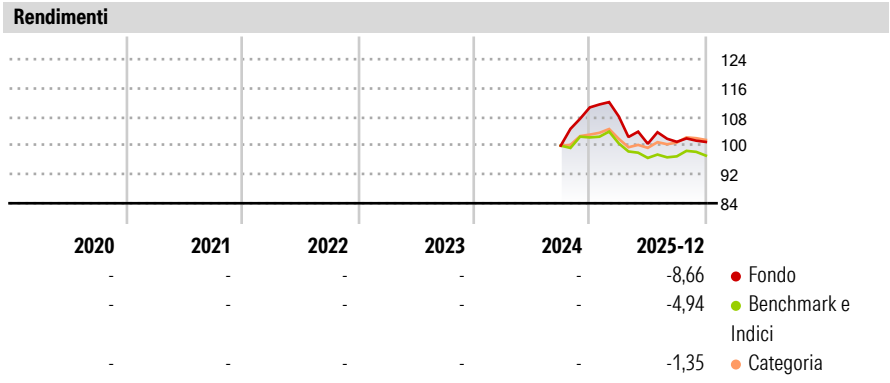
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsry Bill TR USD	Senza rating

**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	-

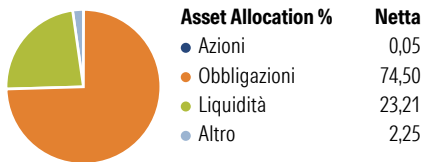
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	0,21	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,77	0,67	2,61	2025	-2,26	-7,02	0,53	-0,03
1-Anno	-9,26	-4,94	-2,67	2024	-	-	-	10,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-	AAA	43,36	BBB	16,80
Qualità Credito Media	BBB	AA	8,31	BB	11,23
		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	Domicilio	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)