

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

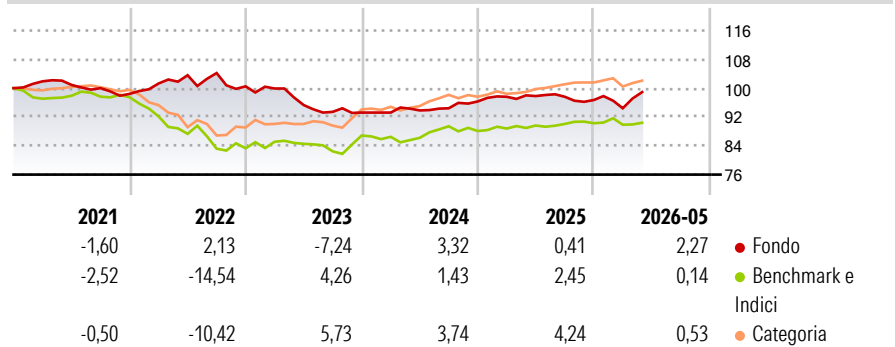
Il comparto investe principalmente in un portafoglio di obbligazioni di qualsiasi tipo di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Nello specifico, il comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di debito emessi da governi, agenzie governative, società e banche. 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	-2,42	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	3,71
3Y R-Squared	3,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-Med

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

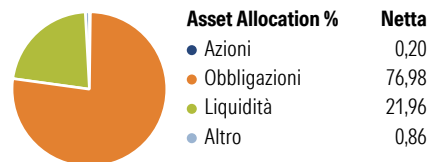
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,38	0,76	1,67	2026	-2,37	-	-	-
6-Mesi	2,78	0,24	0,74	2025	1,35	0,20	-0,20	-0,92
1-Anno	1,83	1,19	3,28	2024	0,00	0,64	0,64	2,01
3-Anni Ann.ti	1,16	2,20	4,49	2023	-0,60	-4,59	-1,99	-0,21
5-Anni Ann.ti	-0,28	-1,53	0,42	2022	2,94	2,26	0,58	-3,54
10-Anni Ann.ti	-0,24	-0,25	1,06					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media BBB

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o
AAA	32,96	BBB
AA	25,94	BB
A	4,28	B
		Below B
		Not Rated
		18,87
		8,39
		3,41
		2,46
		3,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	14,26
United States Treasury Bills...	-	9,79
Mexico (United Mexican...	-	4,58
United Kingdom of Great...	-	3,87
Secretaria Do Tesouro...	-	3,70
United Kingdom of Great...	-	3,67
United Kingdom of Great...	-	3,50
New Zealand (Government Of)...	-	3,29
United States Treasury Bills...	-	3,06
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	-	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		327

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	11,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	10/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023	ISIN	LU1245572752		
NAV (22/06/2026)	EUR 9,99				
Patrimonio Netto (Mln)	838,71 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.