

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

## Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

## Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
GBP  
Usato nel Report

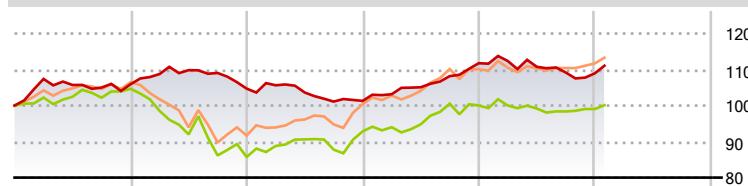
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
5,92	-1,15	-3,26	10,33	-2,52	1,94	Fondo
4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99	1,07	Benchmark e Indici
6,62	-13,75	9,65	9,63	1,60	1,41	Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-0,28	3Y Std Dev	4,20
3Y R-Squared	12,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,65	1,84	2,83
6-Mesi	0,03	1,69	2,82
1-Anno	-1,21	0,33	2,67
3-Anni Ann.ti	2,14	4,73	6,36
5-Anni Ann.ti	1,34	-0,18	1,99
10-Anni Ann.ti	0,37	0,16	2,10

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
	0,56	-1,44	-1,43	-0,22
	1,83	1,88	2,94	3,31
	0,88	-1,89	-2,45	0,20
	2,68	0,99	-0,71	-3,99

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,05
• Obbligazioni	66,54
• Liquidità	31,32
• Altro	2,10

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %
AAA	50,69 BBB
AA	8,49 BB
A	4,80 B
	Below B
	Not Rated

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	10,01
United States Treasury Bills...	-	6,94
Deutsche Bundesrepublik...	-	5,12
United Kingdom of Great...	-	4,42
United States Treasury Bills...	-	4,32
United Kingdom of Great...	-	3,42
Secretaria Do Tesouro...	-	3,32
Mexico (United Mexican...	-	3,21
New Zealand (Government Of)...	-	3,03
Thailand (Kingdom Of) 1,25%	-	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,60	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	250	

### 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)	39,72 GBP	Investimento Min. Ingresso	7.500.000 GBP
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023	ISIN	LU1238971615		
NAV (11/02/2026)	GBP 11,64				
Patrimonio Netto (Mln)	878,07 USD				
(31/12/2025)					