

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

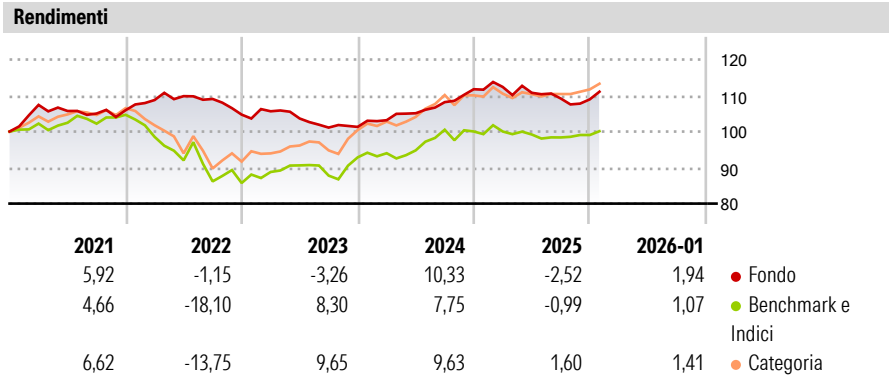
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	ICE BofA US 3M Trsry Bill TR USD	
	GBP		
	Usato nel Report		

**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	-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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	1,84	2,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,03	1,69	2,82	2025	0,56	-1,44	-1,43	-0,22
1-Anno	-1,21	0,33	2,67	2024	1,83	1,88	2,94	3,31
3-Anni Ann.ti	2,14	4,73	6,36	2023	0,88	-1,89	-2,45	0,20
5-Anni Ann.ti	1,34	-0,18	1,99	2022	2,68	0,99	-0,71	-3,99
10-Anni Ann.ti	0,37	0,16	2,10					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-	AAA	50,69	BBB	17,28
Maturità effettiva	-	AA	8,49	BB	11,62
Qualità Credito Media	BBB	A	4,80	B	3,00
				Below B	2,40
				Not Rated	1,70

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	73,68	da 1 a 3	14,48
Societario	13,14	da 3 a 5	24,83
Cartolarizzazioni	5,23	da 5 a 7	7,17
Enti Locali	0,53	da 7 a 10	20,93
Liquidità ed equivalenti	7,48	da 10 a 15	3,28
Derivati	-0,06	da 15 a 20	0,17
		da 20 a 30	10,66
		oltre 30	1,09
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	25,21		
Da 0 a 4 cedole	38,05		
Da 4 a 6 cedole	21,19		
Da 6 a 8 cedole	9,01		
Da 8 a 10 cedole	4,68		
Da 10 a 12 cedole	0,08		
Oltre 12 cedole	1,78		

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

(31/12/2025)