

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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

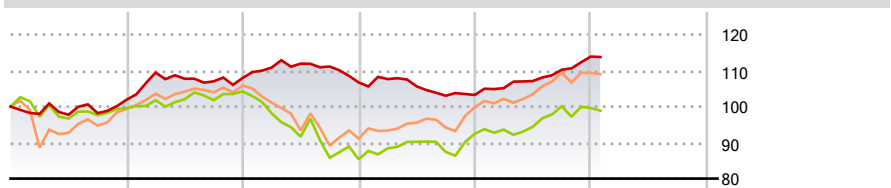
Il comparto investe principalmente in un portafoglio di obbligazioni di qualsiasi tipo di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Nello specifico, il comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di debito emessi da governi, agenzie governative, società e banche. 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	-4,70	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	-0,48	3Y Std Dev	3,73
3Y R-Squared	36,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,75	10Y Risk	-

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

Rendimenti

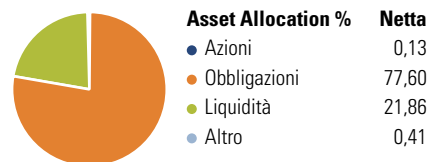


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	1,90	5,92	-1,15	-3,26	10,33	-0,11
Benchmark e Indici	-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,74
Categoria	-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	-0,32

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	0,69	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,86	3,94	5,08	2025	1,83	1,88	2,94	3,31
1-Anno	8,59	7,47	8,74	2024	0,88	-1,89	-2,45	0,20
3-Anni Ann.ti	1,31	-0,20	1,74	2023	2,68	0,99	-0,71	-3,99
5-Anni Ann.ti	2,95	-0,45	1,73	2022	7,40	-1,57	-0,67	0,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
	Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	56,04	BBB	18,28
AA	0,87	BB	9,29
A	8,51	B	3,26
		Below B	1,56
		Not Rated	2,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,51
United States Treasury Notes...	—	7,32
Deutsche Bundesrepublik...	—	5,06
United States Treasury Bills...	—	5,01
United States Treasury Notes...	—	4,96
United States Treasury Notes...	—	4,93
United States Treasury Bills...	—	3,16
Secretaria Do Tesouro...	—	3,06
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	—	2,96
New Zealand (Government Of)...	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
☑ Governativo	59,04
⚙ Societario	14,89
🏠 Cartolarizzazioni	3,20
👤 Enti Locali	0,65
🏦 Liquidità ed equivalenti	21,69
📄 Derivati	0,53

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,65
Da 0 a 4 cedole	39,02
Da 4 a 6 cedole	24,66
Da 6 a 8 cedole	7,15
Da 8 a 10 cedole	3,63
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,63

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,06
da 3 a 5	37,53
da 5 a 7	3,34
da 7 a 10	11,61
da 10 a 15	2,56
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	6,04
oltre 30	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	30,98 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	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023	ISIN	LU1238971615		
NAV (10/02/2025)	GBP 11,29				
Patrimonio Netto (Mln)	766,79 USD				

(31/12/2024)