

# 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™**

★

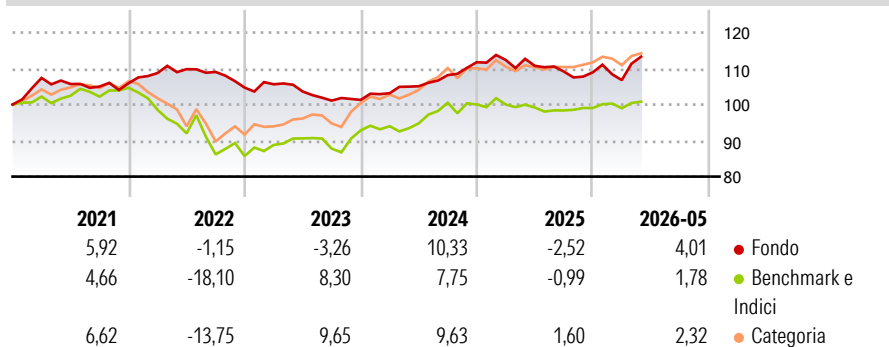
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

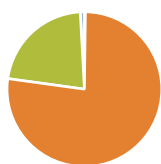
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,00 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta           | -0,18 | 3Y Std Dev      | 5,02  |
| 3Y R-Squared      | 4,03  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,20 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 6,01  | 10Y Risk        | -Med  |

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

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 6,51  | 1,59  | 3,12 | 2026                     | -1,97 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,27  | 2,47  | 3,85 | 2025                     | 0,56  | -1,44 | -1,43 | -0,22 |
| 1-Anno           | 3,32  | 2,34  | 4,41 | 2024                     | 1,83  | 1,88  | 2,94  | 3,31  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,21  | 3,68  | 6,19 | 2023                     | 0,88  | -1,89 | -2,45 | 0,20  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,53  | -0,24 | 1,86 | 2022                     | 2,68  | 0,99  | -0,71 | -3,99 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,31  | -0,19 | 1,59 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,20  |
| ● Obbligazioni     | 76,98 |
| ● Liquidità        | 21,96 |
| ● Altro            | 0,86  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Sensibilità ai Tassi

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Duration Effettiva    | -   |
| Maturità effettiva    | -   |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 32,96 | BBB              | 18,87 |
| AA               | 25,94 | BB               | 8,39  |
| A                | 4,28  | B                | 3,41  |
|                  |       | Below B          | 2,46  |
|                  |       | Not Rated        | 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             | 74,45 |
| 🏢 Societario               | 12,96 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 3,37  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,57  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 7,25  |
| 🏠 Derivati                 | 1,39  |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,19  |
| Da 0 a 4 cedole   | 48,73 |
| Da 4 a 6 cedole   | 32,01 |
| Da 6 a 8 cedole   | 3,91  |
| Da 8 a 10 cedole  | 1,89  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,02  |
| Oltre 12 cedole   | 13,25 |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 56,29 |
| da 3 a 5   | 17,16 |
| da 5 a 7   | 8,53  |
| da 7 a 10  | 10,97 |
| da 10 a 15 | 0,24  |
| da 15 a 20 | 0,06  |
| da 20 a 30 | 3,87  |
| oltre 30   | 0,37  |

**Anagrafica**

|                        |  |                         |              |                              |               |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 35,77 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.                       | 0,53%         |
| 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 (22/06/2026)       | GBP 11,98                                      |                         |              |                              |               |
| 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.

**MORNINGSTAR**