

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™

★

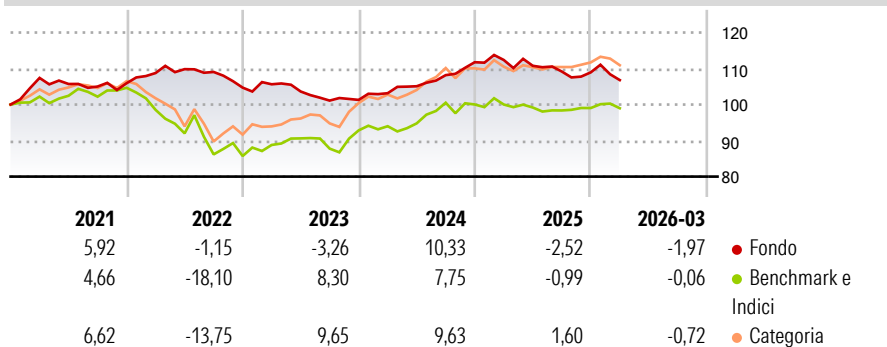
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

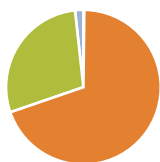
3Y Alpha	-4,50	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	-0,16	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	3,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	-Med

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	0,90	-0,10	-0,20	2026	-1,97	-	-	-
6-Mesi	2,16	0,99	2,08	2025	0,56	-1,44	-1,43	-0,22
1-Anno	2,52	3,17	6,34	2024	1,83	1,88	2,94	3,31
3-Anni Ann.ti	1,67	4,38	6,24	2023	0,88	-1,89	-2,45	0,20
5-Anni Ann.ti	1,06	-0,10	1,81	2022	2,68	0,99	-0,71	-3,99
10-Anni Ann.ti	0,38	0,16	1,93					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,18
● Obbligazioni	69,55
● Liquidità	28,53
● Altro	1,74

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,70
🏢 Societario	13,92
🏠 Cartolarizzazioni	3,63
🏘️ Enti Locali	0,52
🏦 Liquidità ed equivalenti	19,41
📄 Derivati	1,82

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	13,98
Da 0 a 4 cedole	53,80
Da 4 a 6 cedole	21,64
Da 6 a 8 cedole	6,60
Da 8 a 10 cedole	2,62
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	1,32

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	43,24	BBB	21,65
AA	8,02	BB	11,66
A	6,36	B	3,54
		Below B	2,51
		Not Rated	3,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	5,20
Deutsche Bundesrepublik...	—	4,98
United States Treasury Bills...	—	4,96
United Kingdom of Great...	—	4,03
United Kingdom of Great...	—	3,37
Secretaria Do Tesouro...	—	3,34
New Zealand (Government Of)...	—	3,11
Chile (Republic Of) 6%	—	2,88
United States Treasury Bills...	—	2,87
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		301

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	33,88 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 (14/04/2026)	GBP 11,67				
Patrimonio Netto (Mln)	911,42 USD				

(28/02/2026)