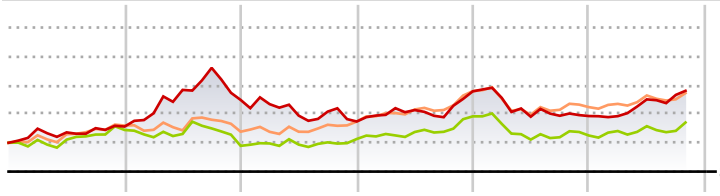
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Q

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD 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	2026-10
Fondo	7,31	11,20	-8,15	12,40	-9,03	10,15
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66
Categoria	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-0,24	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	8,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,40	3,67	2,46
6-Mesi	9,79	5,48	5,02
1-Anno	10,61	4,10	4,50
3-Anni Ann.ti	3,39	3,00	4,39
5-Anni Ann.ti	3,21	0,88	2,71
10-Anni Ann.ti	1,82	1,50	2,83

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

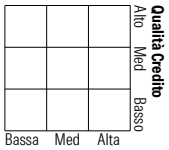
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,05	6,77	1,68	-
2025	-2,38	-7,07	0,39	-0,11
2024	2,73	1,92	-2,80	10,45
2023	-1,60	-4,41	1,61	-3,90
2022	5,60	9,30	8,03	-10,82

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,19
Obbligazioni	88,00
Liquidità	10,17
Altro	1,64

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	32,97	BBB	18,75
AA	27,84	BB	4,70
A	4,38	B	5,03
		Below B	1,39
		Not Rated	4,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	14,52
United States Treasury Notes...	—	5,41
United Kingdom of Great...	—	3,73
United Kingdom of Great...	—	3,68
United Kingdom of Great...	—	3,46
Mexico (United Mexican...	—	3,43
New Zealand (Government Of)...	—	3,17
United States Treasury Bills...	—	3,11
Norway (Kingdom Of) 1.25%	—	3,11
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		370

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,15
Societario	15,70
Cartolarizzazioni	5,62
Enti Locali	0,54
Liquidità ed equivalenti	4,72
Derivati	1,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	50,99
Da 4 a 6 cedole	32,59
Da 6 a 8 cedole	3,84
Da 8 a 10 cedole	0,44
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	11,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,01
da 3 a 5	24,29
da 5 a 7	11,62
da 7 a 10	9,72
da 10 a 15	0,42
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	5,05
oltre 30	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	10/06/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023
NAV (11/11/2026)	USD 13,02
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	799,42 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	4,47 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1216622305
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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