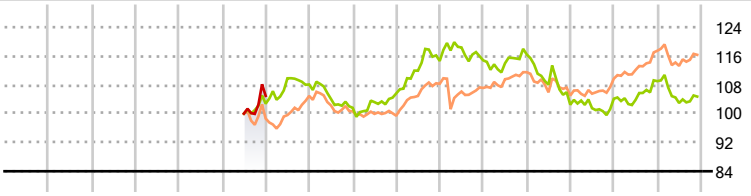
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	-9,13	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-0,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,34	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	-0,16	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	11,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,90	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	0,62	1,46
6-Mesi	-1,38	0,09	1,74
1-Anno	-6,02	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	-2,51	-0,38	2,77
5-Anni Ann.ti	2,01	-1,88	2,14
10-Anni Ann.ti	0,75	0,17	1,94

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,11
Obbligazioni	67,18
Liquidità	30,58
Altro	2,13

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	48,96	BBB	17,76
AA	2,27	BB	12,59
A	11,76	B	2,10
		Below B	2,56
		Not Rated	1,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,62
United States Treasury Bills...	—	7,18
Japan (Government Of) 1%	—	7,08
Deutsche Bundesrepublik...	—	5,46
United States Treasury Bills...	—	4,66
Secretaria Do Tesouro...	—	3,60
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	—	2,97
Mexico (United Mexican...	—	2,66
New Zealand (Government Of) 5%	—	2,28
New Zealand (Government Of)...	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,23
Societario	13,54
Cartolarizzazioni	6,01
Enti Locali	0,58
Liquidità ed equivalenti	17,07
Derivati	-0,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,52
Da 0 a 4 cedole	37,52
Da 4 a 6 cedole	15,25
Da 6 a 8 cedole	10,54
Da 8 a 10 cedole	5,42
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	1,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,20
da 3 a 5	20,92
da 5 a 7	10,98
da 7 a 10	19,59
da 10 a 15	1,53
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	9,72
oltre 30	1,27

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 (05/12/2025)	USD 11,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	807,27 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	3,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1216622131

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.