

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

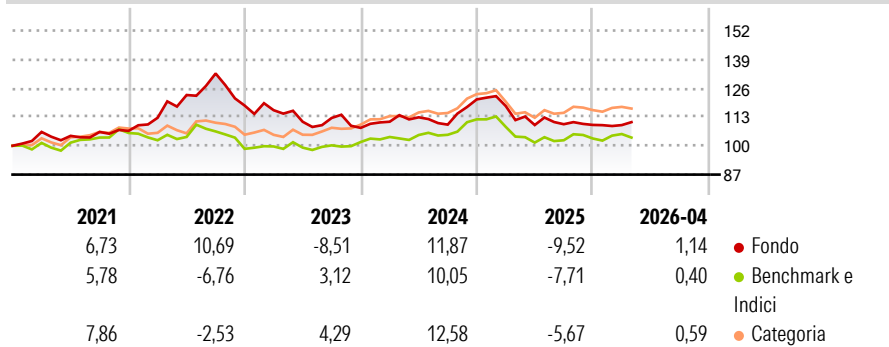
Il comparto investe principalmente in un portafoglio di obbligazioni di qualsiasi tipo di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Nello specifico, il comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di debito emessi da governi, agenzie governative, società e banche. 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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-3,93	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	2,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-Med

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

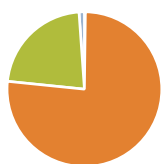
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	0,52	0,43	2026	-0,07	-	-	-
6-Mesi	0,30	-1,09	-0,30	2025	-2,46	-7,26	0,33	-0,29
1-Anno	-1,92	-0,65	1,41	2024	2,57	1,78	-2,92	10,39
3-Anni Ann.ti	-0,94	1,72	3,74	2023	-1,77	-4,49	1,55	-3,98
5-Anni Ann.ti	1,46	1,04	2,92	2022	5,53	9,13	7,90	-10,92
10-Anni Ann.ti	1,13	1,49	3,01					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,20
Obbligazioni	76,41
Liquidità	22,26
Altro	1,12

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	60,41
Societario	13,82
Cartolarizzazioni	3,47
Enti Locali	0,56
Liquidità ed equivalenti	19,70
Derivati	2,03

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	8,18
Da 0 a 4 cedole	66,67
Da 4 a 6 cedole	17,39
Da 6 a 8 cedole	4,69
Da 8 a 10 cedole	1,72
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	1,32

Credit Quality %

Qualità	Fondo	Qualità	Fondo
AAA	36,74	BBB	22,98
AA	14,21	BB	12,78
A	4,71	B	3,34
		Below B	2,67
		Not Rated	2,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bundesrepublik...	—	5,34
Mexico (United Mexican...	—	5,27
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	4,11
United Kingdom of Great...	—	3,78
United Kingdom of Great...	—	3,58
Secretaria Do Tesouro...	—	3,55
United Kingdom of Great...	—	3,40
New Zealand (Government Of)...	—	3,15
Chile (Republic Of) 6%	—	2,91
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		296

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	10/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023	ISIN	LU1216622131		
NAV (08/05/2026)	USD 11,91				
Patrimonio Netto (Mln)	830,55 USD				

(31/03/2026)