

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

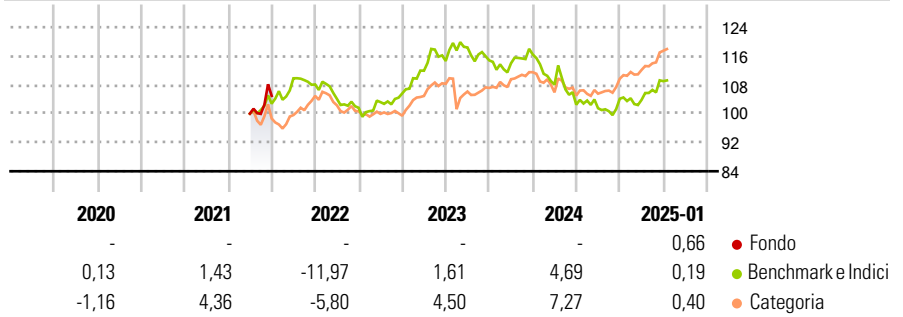
Il comparto investe principalmente in un portafoglio di obbligazioni di qualsiasi tipo di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Nello specifico, il comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di debito emessi da governi, agenzie governative, società e banche.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

3Y Alpha	-5,36	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-0,28	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	28,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	12,55	10Y Risk	-

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

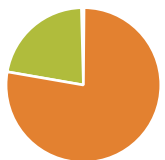
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,03	3,67	4,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,48	3,09	5,22	2024	-	-	-	-
1-Anno	9,86	5,01	7,27	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,24	-0,88	2,97	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	3,83	-1,36	1,77	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,13
Obbligazioni	77,60
Liquidità	21,86
Altro	0,41

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	56,04	BBB	18,28
AA	0,87	BB	9,29
A	8,51	B	3,26
		Below B	1,56
		Not Rated	2,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	8,51
United States Treasury Notes...	-	7,32
Deutsche Bundesrepublik...	-	5,06
United States Treasury Bills...	-	5,01
United States Treasury Notes...	-	4,96
United States Treasury Notes...	-	4,93
United States Treasury Bills...	-	3,16
Secretaria Do Tesouro...	-	3,06
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	-	2,96
New Zealand (Government Of)...	-	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,04
Societario	14,89
Cartolarizzazioni	3,20
Enti Locali	0,65
Liquidità ed equivalenti	21,69
Derivati	0,53

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	24,65
Da 0 a 4 cedole	39,02
Da 4 a 6 cedole	24,66
Da 6 a 8 cedole	7,15
Da 8 a 10 cedole	3,63
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,63

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,06
da 3 a 5	37,53
da 5 a 7	3,34
da 7 a 10	11,61
da 10 a 15	2,56
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	6,04
oltre 30	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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 (04/02/2025)	USD 11,55				
Patrimonio Netto (Mln)	766,79 USD				

(31/12/2024)