

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qn (EUR)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

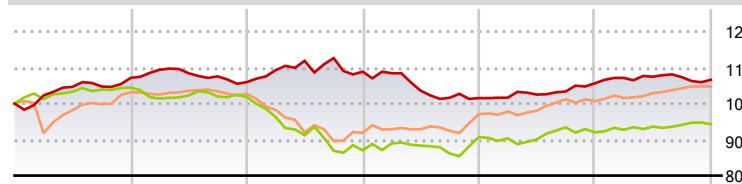
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

7,12	-1,11	2,75	-6,74	4,04	0,92
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,67	3Y Sharpe Ratio	-1,07
3Y Beta	-0,32	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	16,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	-

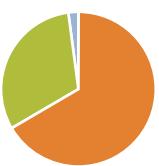
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	0,61	-0,78	2026
6-Mesi	-0,80	1,25	
1-Anno	0,71	2,51	2025
3-Anni Ann.ti	-0,03	1,89	2024
5-Anni Ann.ti	-0,06	-1,95	2023
10-Anni Ann.ti	-	-	2022

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,05
• Obbligazioni	66,54
• Liquidità	31,32
• Altro	2,10

Fixed Income Style

Box™	Altro	Med	Alta	Credito
				Qualità Credito
				Qualità Credito Media
				Basso
				Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

AAA	50,69	BBB	17,28
AA	8,49	BB	11,62
A	4,80	B	3,00
		Below B	2,40
		Not Rated	1,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	10,01
United States Treasury Bills...	-	6,94
Deutsche Bundesrepublik...	-	5,12
United Kingdom of Great...	-	4,42
United States Treasury Bills...	-	4,32
United Kingdom of Great...	-	3,42
Secretaria Do Tesouro...	-	3,32
Mexico (United Mexican...	-	3,21
New Zealand (Government Of...)...	-	3,03
Thailand (Kingdom Of) 1,25%	-	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,60	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	250	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	33,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023	ISIN	LU1439084705		
NAV (20/01/2026)	EUR 9,93				
Patrimonio Netto (Mln)	878,07 USD				
(31/12/2025)					