

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

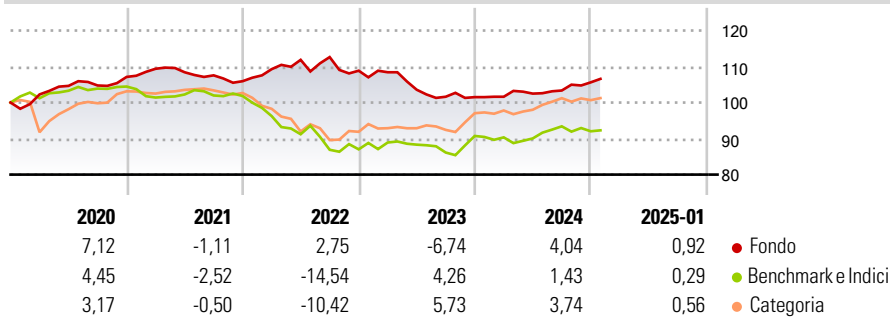
Il comparto investe principalmente in un portafoglio di obbligazioni di qualsiasi tipo di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Nello specifico, il comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di debito emessi da governi, agenzie governative, società e banche. 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	-4,59	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	-0,47	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	36,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,68	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,55	-0,14	1,31	2024	0,11	0,85	0,84	2,19
1-Anno	4,66	2,51	3,82	2023	-0,40	-4,48	-1,88	-0,11
3-Anni Ann.ti	-0,30	-2,24	-0,26	2022	3,16	2,37	0,68	-3,35
5-Anni Ann.ti	1,61	-1,83	-0,12	2021	2,11	-0,89	-0,80	-1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™

			Qualità Credito Alto Med Basso	
	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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)	27,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,89	ISIN	LU1439084705		
Patrimonio Netto (Mln)	766,79 USD				

(31/12/2024)