

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

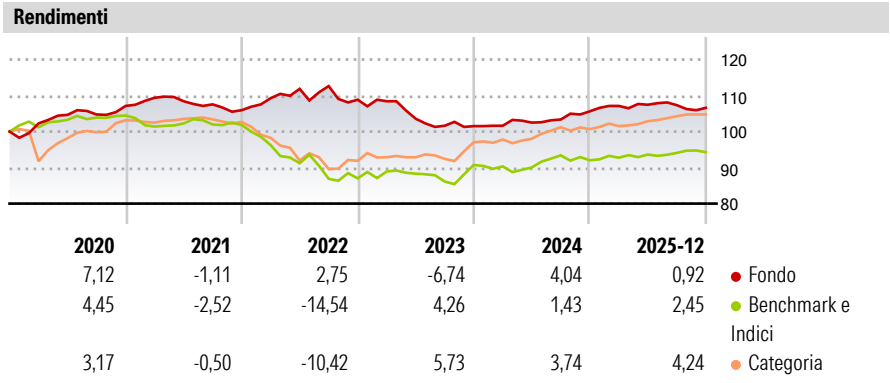
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★

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.

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 %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	-0,78	0,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,80	1,25	2,18	2026	1,43	0,30	-0,10	-0,70
1-Anno	0,71	2,51	4,66	2025	0,11	0,85	0,84	2,19
3-Anni Ann.ti	-0,03	1,89	3,71	2024	-0,40	-4,48	-1,88	-0,11
5-Anni Ann.ti	-0,06	-1,95	0,12	2023	3,16	2,37	0,68	-3,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		73,68
Societario		13,14
Cartolarizzazioni		5,23
Enti Locali		0,53
Liquidità ed equivalenti		7,48
Derivati		-0,06
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		25,21
Da 0 a 4 cedole		38,05
Da 4 a 6 cedole		21,19
Da 6 a 8 cedole		9,01
Da 8 a 10 cedole		4,68
Da 10 a 12 cedole		0,08
Oltre 12 cedole		1,78

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		14,48
da 3 a 5		24,83
da 5 a 7		7,17
da 7 a 10		20,93
da 10 a 15		3,28
da 15 a 20		0,17
da 20 a 30		10,66
oltre 30		1,09

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	(20/01/2026)		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	0,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 9,93	ISIN	LU1439084705		
Patrimonio Netto (Mln)	878,07 USD				

(31/12/2025)