

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

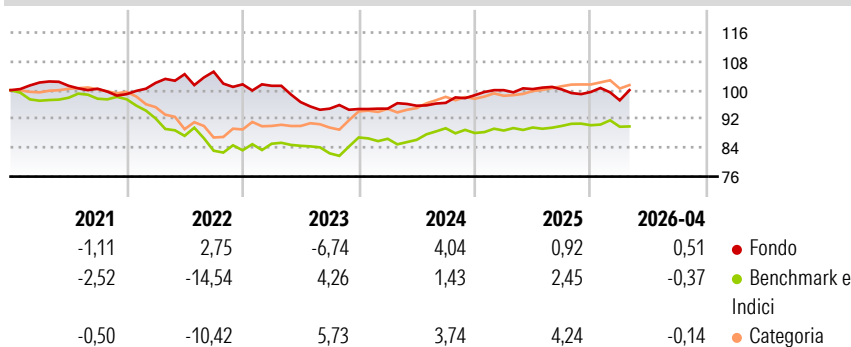
Il comparto investe principalmente in un portafoglio di obbligazioni di qualsiasi tipo di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Nello specifico, il comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di debito emessi da governi, agenzie governative, società e banche. 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	-3,40	3Y Sharpe Ratio	-0,84
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	3,85
3Y R-Squared	2,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-

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

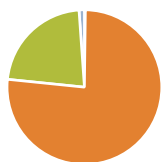
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	-0,36	-0,41	2026	-2,33	-	-	-
6-Mesi	1,32	-0,34	0,49	2025	1,43	0,30	-0,10	-0,70
1-Anno	0,71	1,48	3,54	2024	0,11	0,85	0,84	2,19
3-Anni Ann.ti	0,00	1,98	4,08	2023	-0,40	-4,48	-1,88	-0,11
5-Anni Ann.ti	-0,34	-1,52	0,21	2022	3,16	2,37	0,68	-3,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,41
🏢 Societario	13,82
🏠 Cartolarizzazioni	3,47
🏘️ Enti Locali	0,56
🏦 Liquidità ed equivalenti	19,70
📄 Derivati	2,03

Coupon Range %

	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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	46,13
da 3 a 5	24,68
da 5 a 7	5,06
da 7 a 10	12,48
da 10 a 15	1,21
da 15 a 20	0,06
da 20 a 30	3,40
oltre 30	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	28,71 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.	0,53%
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 (08/05/2026)	EUR 9,99				
Patrimonio Netto (Mln)	830,55 USD				

(31/03/2026)