

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

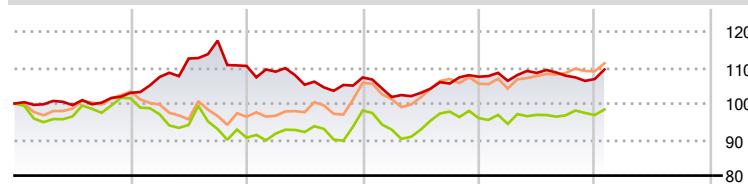
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,99	7,23	-2,88	0,18	-0,59	2,48
1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	1,58
3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	2,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,27	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	-0,28	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	11,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-

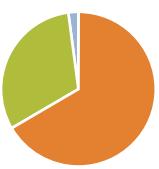
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	0,78	1,79	-	-	-	-	-
6-Mesi	1,29	2,94	4,15	2026	-	-	-	-
1-Anno	1,73	3,31	6,29	2025	-1,05	2,06	-0,71	-0,85
3-Anni Ann.ti	0,14	2,51	3,97	2024	-5,06	1,12	2,53	1,78
5-Anni Ann.ti	1,44	-0,10	1,66	2023	-1,43	-3,33	-1,62	3,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	4,25	4,78	4,41	-5,99

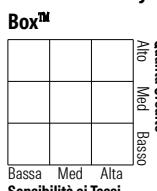
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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	73,68
Societario	13,14
Cartolarizzazioni	5,23
Enti Locali	0,53
Liquidità ed equivalenti	7,48
Derivati	-0,06

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023	ISIN	LU1439084374		
NAV (11/02/2026)	CHF 9,00				
Patrimonio Netto (Mln)	878,07 USD				
(31/12/2025)					