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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD CHF
Usato nel Report

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	-4,13	3Y Sharpe Ratio	-0,89
3Y Beta	-0,32	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	17,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged CHF (dove appli	icabile)

Rendimenti 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 7,21 2,99 -2,88 0,18 -1,07 Fondo 7,23 1,49 4,63 1,47 -10,79 8,34 -2,16 Benchmark e Indici 4,06 3,41 -6,44 9,72 -0,24 Categoria 3,49

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,37	-0,43	0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,47	0,55	1,87	2025	-1,05	2,06	-0,71	-
1-Anno	-1,35	-1,86	1,08	2024	-5,06	1,12	2,53	1,78
3-Anni Ann.ti	-1,10	1,33	3,36	2023	-1,43	-3,33	-1,62	3,60
5-Anni Ann.ti	1,41	-0,65	1,29	2022	4,25	4,78	4,41	-5,99
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2029	-	-	-	2021	-0,21	-0,21	0,67	2,74

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Med	ia BBE

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	48,96	BBB	17,76
AA	2,27	BB	12,59
Α	11,76	В	2,10
		Below B	2,56
		Not Rated	1,99

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	7,62
United States Treasury Bills	_	7,18
Japan (Government Of) 1%	_	7,08
Deutsche Bundesrepublik	_	5,46
United States Treasury Bills	-	4,66
Secretaria Do Tesouro	_	3,60
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	_	2,97
Mexico (United Mexican	_	2,66
New Zealand (Government Of) 5%	_	2,28
New Zealand (Government Of)	_	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	239

₩ Governativo	63,23
Societario	13,54
★ Cartolarizzazioni	6,01
Enti Locali	0,58
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,07
Derivati	-0,43
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,52
0 coupon Da 0 a 4 cedole	29,52 37,52
•	-
Da 0 a 4 cedole	37,52
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	37,52 15,25
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	37,52 15,25 10,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,20
da 3 a 5	20,92
da 5 a 7	10,98
da 7 a 10	19,59
da 10 a 15	1,53
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	9,72
oltre 30	1,27

Anagrafica

Anagranica	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	06/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023
NAV (05/12/2025)	CHF 8,99
Patrimonio Netto (MIn)	807,27 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,15 CHF
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1439084374

Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	100 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-