

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

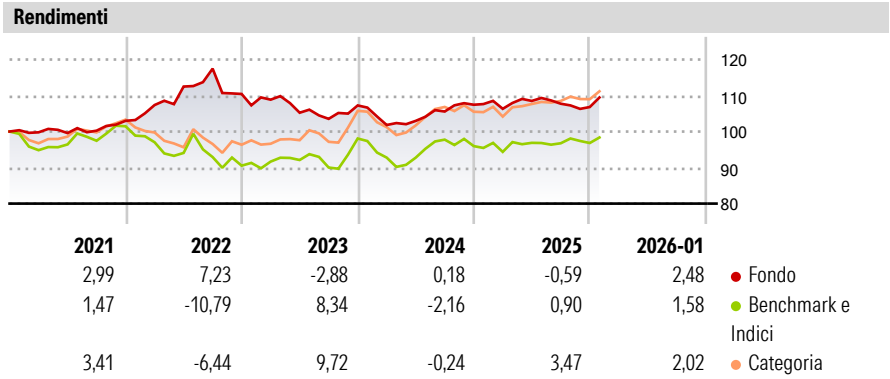
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★
	CHF		
	Usato nel Report		

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	-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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,29	2,94	4,15	2025	-1,05	2,06	-0,71	-0,85
1-Anno	1,73	3,31	6,29	2024	-5,06	1,12	2,53	1,78
3-Anni Ann.ti	0,14	2,51	3,97	2023	-1,43	-3,33	-1,62	3,60
5-Anni Ann.ti	1,44	-0,10	1,66	2022	4,25	4,78	4,41	-5,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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: Bassa, Med, Alta

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)	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)