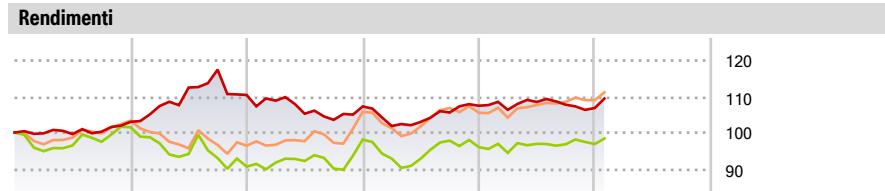


T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qn (CHF)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF 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.



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
2,99	7,23	-2,88	0,18	-0,59	2,48	● Fondo
1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	1,58	● Benchmark e Indici
3,41	6,44	9,72	0,24	3,47	2,02	● Categorie

Misure di Rischio

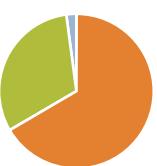
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,27	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	-0,28	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	11,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
2Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	

Borsa su Morningstar Global Core Bond GP Hedged CUE (dove applicabile)

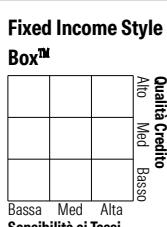
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	0,78	1,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,29	2,94	4,15	2025	-1,05	2,06	-0,71	-0,81
1-Anno	1,73	3,31	6,29	2024	-5,06	1,12	2,53	1,71
3-Anni Ann.ti	0,14	2,51	3,97	2023	-1,43	-3,33	-1,62	3,61
5-Anni Ann.ti	1,44	-0,10	1,66	2022	-4,25	-4,79	-4,41	5,91
10-Anni Ann.ti				2021	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

Bordini aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond
-				
a BBB	AAA	50,69	BBB	17,2
	AA	8,49	BB	11,6
	A	4,80	B	3,0
			Below B	2,4
			Not Rated	1,7

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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 %		Fondi
	Governativo	73,0
	Societario	13,0
	Cartolarizzazioni	5,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	7,4
	Derivati	-0,0

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	14,4
da 3 a 5	24,8
da 5 a 7	7,1
da 7 a 10	20,9
da 10 a 15	3,2
da 15 a 20	0,1
da 20 a 30	10,6
altri >	10,6

Anagrafica

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 (11/02/2026)	CHF 9,00
Patrimonio Netto (Mln)	878,07 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,10 CH
(11/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURG
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1143908437