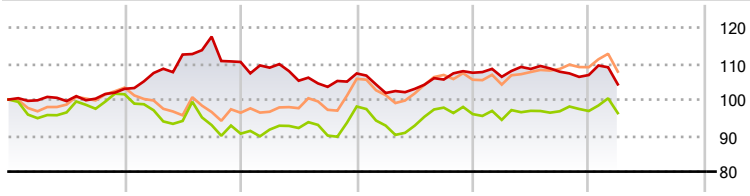
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qn (CHF)

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	2,99	7,23	-2,88	0,18	-0,59	-2,42
Benchmark e Indici	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	-0,59
Categoria	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	-1,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,65	3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	2,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	0,21	0,21
6-Mesi	0,69	-0,62	0,58
1-Anno	-0,35	0,38	4,07
3-Anni Ann.ti	-0,61	1,77	3,40
5-Anni Ann.ti	1,66	0,41	1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

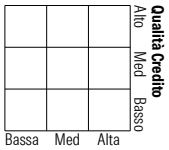
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,42	-	-	-
2025	-1,05	2,06	-0,71	-0,85
2024	-5,06	1,12	2,53	1,78
2023	-1,43	-3,33	-1,62	3,60
2022	4,25	4,78	4,41	-5,99

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,18
Obbligazioni	69,55
Liquidità	28,53
Altro	1,74

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	43,24	BBB	21,65
AA	8,02	BB	11,66
A	6,36	B	3,54
		Below B	2,51
		Not Rated	3,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	5,20
Deutsche Bundesrepublik...	—	4,98
United States Treasury Bills...	—	4,96
United Kingdom of Great...	—	4,03
United Kingdom of Great...	—	3,37
Secretaria Do Tesouro...	—	3,34
New Zealand (Government Of)...	—	3,11
Chile (Republic Of) 6%	—	2,88
United States Treasury Bills...	—	2,87
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		301

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,70
Societario	13,92
Cartolarizzazioni	3,63
Enti Locali	0,52
Liquidità ed equivalenti	19,41
Derivati	1,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,98
Da 0 a 4 cedole	53,80
Da 4 a 6 cedole	21,64
Da 6 a 8 cedole	6,60
Da 8 a 10 cedole	2,62
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	1,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,74
da 3 a 5	31,25
da 5 a 7	5,04
da 7 a 10	18,40
da 10 a 15	1,89
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	5,70
oltre 30	0,49

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 (15/04/2026)	CHF 8,99
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	911,42 USD
Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2026)	0,10 CHF
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	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR