

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Q1

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

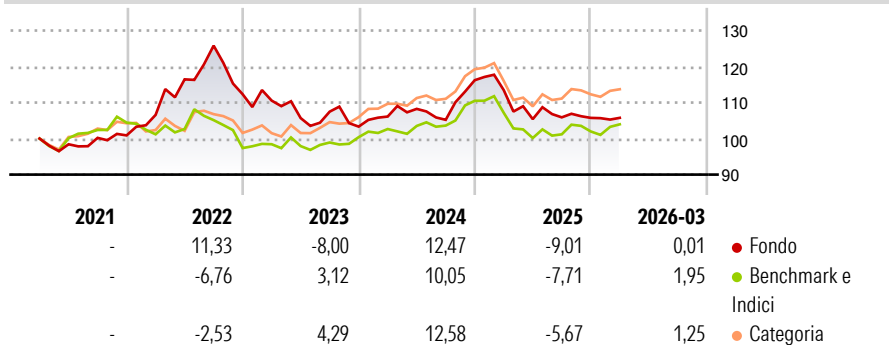
Il comparto investe principalmente in un portafoglio di obbligazioni di qualsiasi tipo di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Nello specifico, il comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di debito emessi da governi, agenzie governative, società e banche. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,38	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	2,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	-1,03	-1,30	2026	0,01	-	-	-
6-Mesi	0,13	-1,13	-0,37	2025	-2,37	-7,10	0,47	-0,14
1-Anno	-0,22	0,33	3,18	2024	2,70	2,00	-2,81	10,46
3-Anni Ann.ti	-0,95	1,71	3,55	2023	-1,58	-4,39	1,69	-3,86
5-Anni Ann.ti	1,70	0,71	2,54	2022	5,64	9,26	8,05	-10,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità 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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023	ISIN	LU2319558446		
NAV (14/04/2026)	USD 10,78				
Patrimonio Netto (Mln)	911,42 USD				

(28/02/2026)