

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

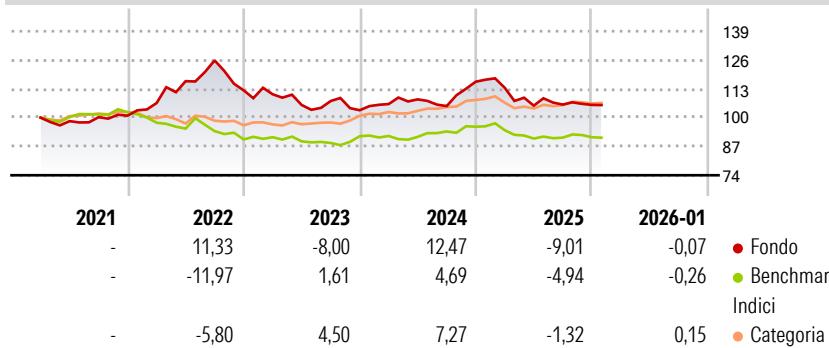
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	-0,13	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	7,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,75	-0,54	0,11
6-Mesi	-1,39	0,44	1,52
1-Anno	-9,87	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	-1,54	0,00	2,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

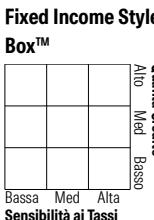
Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,37	-7,10	0,47	-0,14
2024	2,70	2,00	-2,81	10,46
2023	-1,58	-4,39	1,69	-3,86
2022	5,64	9,26	8,05	-10,73

Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	50,69	BBB
AA	8,49	BB
A	4,80	B
		Below B
		Not Rated
		2,40
		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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	250	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	24/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023
NAV (11/02/2026)	USD 10,75
Patrimonio Netto (Mln)	878,07 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(11/02/2026) 0,21 USD

Domicilio LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo USD

UCITS Si

Inc/Acc Acc

ISIN LU2319558446

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

100 USD

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo