

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qn (EUR)1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

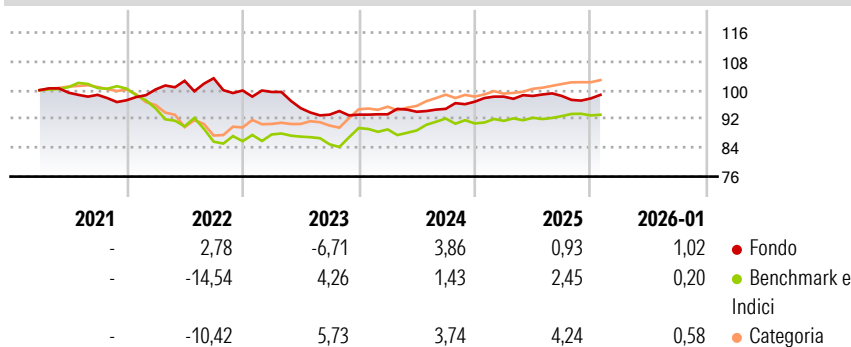
Il comparto investe principalmente in un portafoglio di obbligazioni di qualsiasi tipo di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Nello specifico, il comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di debito emessi da governi, agenzie governative, società e banche. 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	-2,96	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	-0,28	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	12,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	-

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

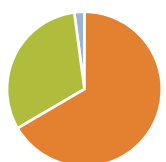
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	0,19	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,40	1,26	2,16	2025	1,45	0,20	0,00	-0,71
1-Anno	0,92	2,59	4,53	2024	0,11	0,75	0,85	2,11
3-Anni Ann.ti	0,03	2,49	4,06	2023	-0,40	-4,52	-1,89	0,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,09	2,40	0,68	-3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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)	1,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023	ISIN	LU2321660966		
NAV (11/02/2026)	EUR 9,85				
Patrimonio Netto (Mln)	878,07 USD				

(31/12/2025)