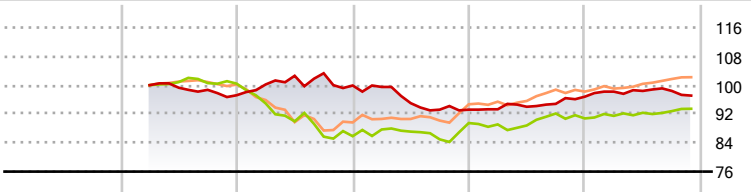
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qn (EUR)1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	2,78	-6,71	3,86	0,31	Fondo
-	-	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
-	-	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,79	3Y Sharpe Ratio	-1,06
3Y Beta	-0,32	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	17,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,71	0,22	0,72
6-Mesi	-0,71	1,43	2,46
1-Anno	1,66	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	-0,57	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,45	0,20	0,00	-
2024	0,11	0,75	0,85	2,11
2023	-0,40	-4,52	-1,89	0,00
2022	3,09	2,40	0,68	-3,29
2021	-	-0,70	-0,60	-1,52

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,11
Obbligazioni	67,18
Liquidità	30,58
Altro	2,13

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	48,96	BBB	17,76
AA	2,27	BB	12,59
A	11,76	B	2,10
		Below B	2,56
		Not Rated	1,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,62
United States Treasury Bills...	—	7,18
Japan (Government Of) 1%	—	7,08
Deutsche Bundesrepublik...	—	5,46
United States Treasury Bills...	—	4,66
Secretaria Do Tesouro...	—	3,60
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	—	2,97
Mexico (United Mexican...	—	2,66
New Zealand (Government Of) 5%	—	2,28
New Zealand (Government Of)...	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,23
Societario	13,54
Cartolarizzazioni	6,01
Enti Locali	0,58
Liquidità ed equivalenti	17,07
Derivati	-0,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,52
Da 0 a 4 cedole	37,52
Da 4 a 6 cedole	15,25
Da 6 a 8 cedole	10,54
Da 8 a 10 cedole	5,42
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	1,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,20
da 3 a 5	20,92
da 5 a 7	10,98
da 7 a 10	19,59
da 10 a 15	1,53
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	9,72
oltre 30	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	31/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023
NAV (05/12/2025)	EUR 9,79
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	807,27 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2321660966

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.