

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

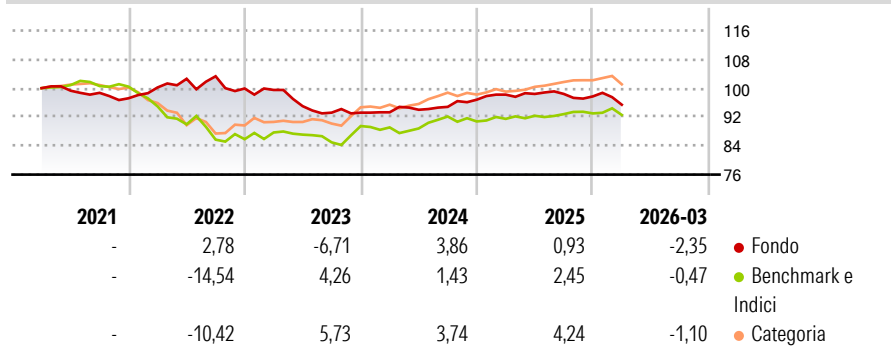
Il comparto investe principalmente in un portafoglio di obbligazioni di qualsiasi tipo di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Nello specifico, il comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di debito emessi da governi, agenzie governative, società e banche. 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 | -4,44 | 3Y Sharpe Ratio | -1,26 |
| 3Y Beta | -0,14 | 3Y Std Dev | 3,43 |
| 3Y R-Squared | 2,95 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,56 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,74 | 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 | 0,72 | -0,28 | -0,35 | 2026 | -2,35 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,92 | -0,31 | 0,54 | 2025 | 1,45 | 0,20 | 0,00 | -0,71 |
| 1-Anno | 1,44 | 1,88 | 4,85 | 2024 | 0,11 | 0,75 | 0,85 | 2,11 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,47 | 2,08 | 3,95 | 2023 | -0,40 | -4,52 | -1,89 | 0,00 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,32 | -1,49 | 0,25 | 2022 | 3,09 | 2,40 | 0,68 | -3,29 |
| 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™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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) | 1,37 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 (14/04/2026) | EUR 9,85 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 911,42 USD | | | | |

(28/02/2026)