

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund An SGD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

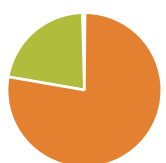
	Fondo
3-Mesi	2,92
6-Mesi	6,49
1-Anno	8,02
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,13	0,99	2,06	3,42
2023	-	-6,46	0,26	-1,04
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,13
● Obbligazioni	77,60
● Liquidità	21,86
● Altro	0,41

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	56,04	BBB	18,28
AA	0,87	BB	9,29
A	8,51	B	3,26
		Below B	1,56
		Not Rated	2,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	8,51
United States Treasury Notes...	-	7,32
Deutsche Bundesrepublik...	-	5,06
United States Treasury Bills...	-	5,01
United States Treasury Notes...	-	4,96
United States Treasury Notes...	-	4,93
United States Treasury Bills...	-	3,16
Secretaria Do Tesouro...	-	3,06
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	-	2,96
New Zealand (Government Of)...	-	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,04
⚙️ Societario	14,89
🏠 Cartolarizzazioni	3,20
🏛️ Enti Locali	0,65
📄 Liquidità ed equivalenti	21,69
📄 Derivati	0,53

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	24,65
Da 0 a 4 cedole	39,02
Da 4 a 6 cedole	24,66
Da 6 a 8 cedole	7,15
Da 8 a 10 cedole	3,63
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,63

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,06
da 3 a 5	37,53
da 5 a 7	3,34
da 7 a 10	11,61
da 10 a 15	2,56
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	6,04
oltre 30	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 SGD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023	ISIN	LU2572707854		
NAV (10/02/2025)	SGD 9,77				
Patrimonio Netto (Mln)	766,79 USD				

(31/12/2024)