

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Axn GBP

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

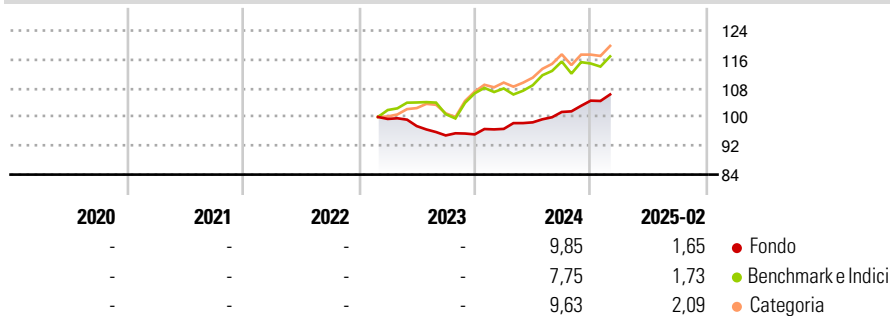
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	-2,78	-1,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,65	-0,51	1,32	2024	1,61	1,88	2,92	3,10
1-Anno	7,85	4,71	6,48	2023	-	-2,00	-2,66	0,31
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,11
● Obbligazioni	72,42
● Liquidità	26,65
● Altro	0,82

Fixed Income
Style Box™

Alto Medio Basso
Qualità Credito
Basso Medio Alto
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	51,62	BBB	22,24
AA	0,60	BB	9,26
A	8,26	B	3,55
		Below B	1,60
		Not Rated	2,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	8,51
United States Treasury Notes...	-	7,32
Deutsche Bundesrepublik...	-	5,08
United States Treasury Notes...	-	4,97
United States Treasury Notes...	-	4,94
Secretaria Do Tesouro...	-	3,17
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	-	2,98
Mexico (United Mexican...	-	2,59
New Zealand (Government Of)...	-	2,19
United States Treasury Bills...	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		255

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,14
🏢 Societario	14,37
🏠 Cartolarizzazioni	5,19
🏠 Enti Locali	0,64
🏠 Liquidità ed equivalenti	26,58
📄 Derivati	1,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	26,96
Da 0 a 4 cedole	23,58
Da 4 a 6 cedole	31,38
Da 6 a 8 cedole	12,02
Da 8 a 10 cedole	4,97
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,74

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,07
da 3 a 5	22,85
da 5 a 7	6,58
da 7 a 10	16,80
da 10 a 15	0,92
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	9,79
oltre 30	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+441268466339	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	500 GBP
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/02/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/03/2025)	GBP 9,21	ISIN	LU2572708159		
Patrimonio Netto (Mln)	769,17 USD				

(31/01/2025)