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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	-	0,72	1,36	Fondo

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,42
6-Mesi	4,63
1-Anno	5,65
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,23	3,95	0,52	-1,41
2023	-	-5,52	-1,93	1,30
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™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	16/02/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023
NAV (10/02/2025)	AUD 8,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	766,79 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2025)	0,06 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2572708233

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
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.