## T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund S10

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Flessibili Globali

Morningstar Global Core Bond GR USD

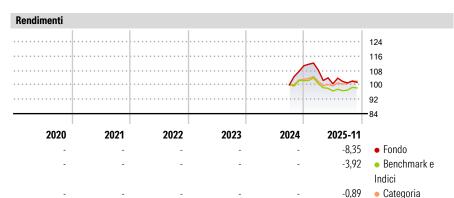
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,62	1,46	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,92	0,09	1,74	2025	-2,26	-7,02	0,53	-
1-Anno	-5,17	-4,79	-1,46	2024	-	-	-	10,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025								

Fondo

0,10

1,65

## Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Medi	a BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	48,96	BBB	17,76
AA	2,27	BB	12,59
A	11,76	В	2,10
		Below B	2,56
		Not Rated	1,99

Titoli principali		21
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 Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	239

<b>₩</b> Governativo	63,23
Societario	13,54
★ Cartolarizzazioni	6,01
Enti Locali	0,58
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,07
Derivati	-0,43
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	<b>Fondo</b> 29,52
0 coupon	29,52
0 coupon Da 0 a 4 cedole	29,52 37,52

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	02/09/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	28/02/2023
NAV (05/12/2025)	USD 106,69
Patrimonio Netto (MIn)	807,27 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	33,27 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2888617904

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,08%
Commissione di incentivo	-