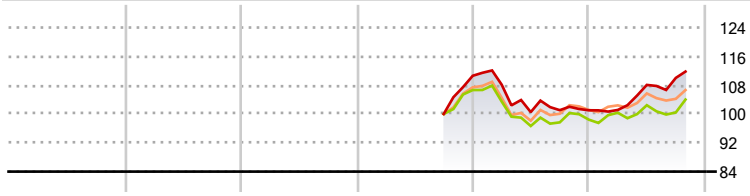
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund S10

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-8,66	10,63
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-7,71	5,66
Categoria	-	-	-	-	-5,67	5,41

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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,89	3,86	2,90
6-Mesi	10,49	5,93	5,48
1-Anno	12,68	5,50	5,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

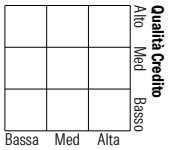
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,08	6,87	1,80	-
2025	-2,26	-7,02	0,53	-0,03
2024	-	-	-	10,61
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,19
Obbligazioni	88,00
Liquidità	10,17
Altro	1,64

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	32,97	BBB	18,75
AA	27,84	BB	4,70
A	4,38	B	5,03
		Below B	1,39
		Not Rated	4,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	14,52
United States Treasury Notes...	—	5,41
United Kingdom of Great...	—	3,73
United Kingdom of Great...	—	3,68
United Kingdom of Great...	—	3,46
Mexico (United Mexican...	—	3,43
New Zealand (Government Of)...	—	3,17
United States Treasury Bills...	—	3,11
Norway (Kingdom Of) 1.25%	—	3,11
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		370

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,15
Societario	15,70
Cartolarizzazioni	5,62
Enti Locali	0,54
Liquidità ed equivalenti	4,72
Derivati	1,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	50,99
Da 4 a 6 cedole	32,59
Da 6 a 8 cedole	3,84
Da 8 a 10 cedole	0,44
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	11,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,01
da 3 a 5	24,29
da 5 a 7	11,62
da 7 a 10	9,72
da 10 a 15	0,42
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	5,05
oltre 30	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	37,84 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,07%
Data di Partenza	02/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023	ISIN	LU2888617904		
NAV (13/11/2026)	USD 113,13				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	799,42 USD				

See disclosures for more details

© 2026 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.