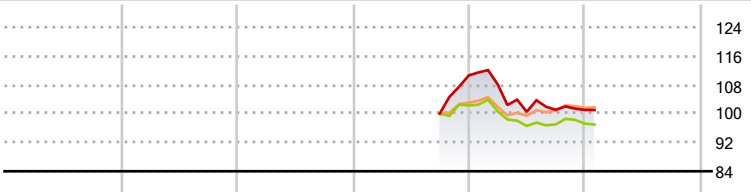
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund S10

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD 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	2026-01	
-	-	-	-	-8,66	-0,02	Fondo
-	-	-	-	-4,94	-0,26	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-1,32	0,15	Categoria

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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,66	-0,54	-0,38
6-Mesi	-1,27	0,44	1,50
1-Anno	-9,54	-5,36	-3,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	66,54
Liquidità	31,32
Altro	2,10

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	50,69	BBB	17,28
AA	8,49	BB	11,62
A	4,80	B	3,00
		Below B	2,40
		Not Rated	1,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	10,01
United States Treasury Bills...	—	6,94
Deutsche Bundesrepublik...	—	5,12
United Kingdom of Great...	—	4,42
United States Treasury Bills...	—	4,32
United Kingdom of Great...	—	3,42
Secretaria Do Tesouro...	—	3,32
Mexico (United Mexican...	—	3,21
New Zealand (Government Of)...	—	3,03
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	—	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,68
Societario	13,14
Cartolarizzazioni	5,23
Enti Locali	0,53
Liquidità ed equivalenti	7,48
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,21
Da 0 a 4 cedole	38,05
Da 4 a 6 cedole	21,19
Da 6 a 8 cedole	9,01
Da 8 a 10 cedole	4,68
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	1,78

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,48
da 3 a 5	24,83
da 5 a 7	7,17
da 7 a 10	20,93
da 10 a 15	3,28
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	10,66
oltre 30	1,09

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 (11/02/2026)	USD 107,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	878,07 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	34,02 USD
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	-

© 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.