

Prix	+/-	Date	Sur 1 an
11,03 EUR	-0,04	19/04/2024	10,78 11,57

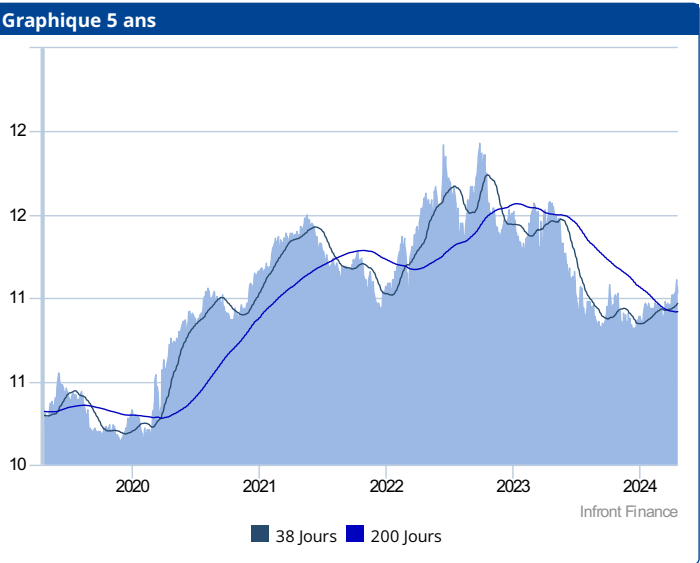
Institution d'investissement	
Gestionnaire	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Contact	European Bank and Business Center, 1 route de Trèves 2633
Ville	Senningerberg
Tel/Fax	+352 04 62 68 51-62
Website	www.trowepriceglobal.com

Information Général	
ISIN	LU1216622131
Type de fonds	Capitalisation
Fréquence de cotation	quotidienne
Devise	USD
Devise de référence	USD
Date de constitution	20/06/2001
Manager	Arif Husain
Nature juridique	Société d'investissement de droit Luxembourgeois
UCITS	Oui
Fin année fiscale	31/12/2023
Total de l'actif net	5 165 947,43 USD
Souscription initiale min.	1 000,00 USD

Frais	
Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %
Frais de gestion	0,88 %
Frais courants	1,05 %

Profile

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT: De générer des revenus tout en offrant une protection contre les hausses des taux d'intérêt et une faible corrélation avec les marchés des actions. Le fonds investit essentiellement dans un portefeuille composé d'obligations de tout type provenant d'émetteurs internationaux, y compris des marchés émergents. Le fonds peut faire appel à des dérivés à des fins de couverture, de gestion efficace du portefeuille et pour réaliser des gains. Le fonds peut aussi utiliser des dérivés pour créer des positions courtes synthétiques sur des monnaies, des titres de créance, des indices de crédit et des actions.

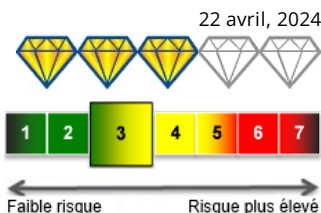


Performances des fonds		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performances		1,14	-1,10	7,47	10,31	-8,60	5,06
Moyenne de la Catégorie		9,51	1,43	3,43	-10,95	33,11	-0,44
Classement catégorie		2230 / 2304	1864 / 2654	533 / 3087	20 / 3725	3879 / 3936	127 / 4064

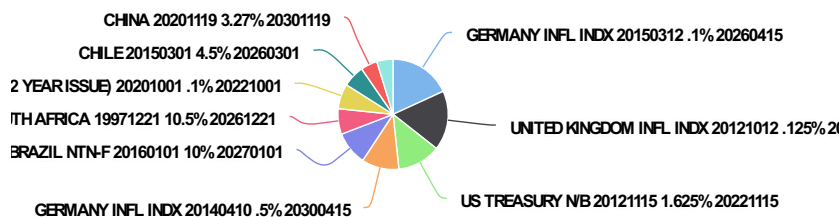
The bar chart compares the fund's performance (blue bars) with the category average (grey bars) from 2019 to 2024. The y-axis represents the value of the investment, ranging from -20 to 40. The x-axis shows the years. The fund's performance is generally higher than the category average, especially in 2023.

Ratios des fonds		Période	YTD	1 mois	6 mois	1 ans	3 ans	5 ans
Performance T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund A			0,28 %	0,09 %	0,46 %	-5,04 %	-1,39 %	1,12 %
Volatilité T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund A						7,43 %	9,78 %	8,65 %

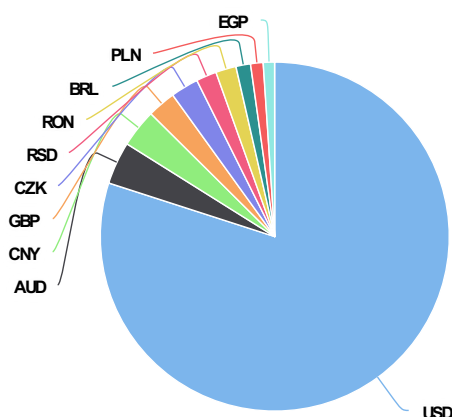
Prix	+/-	Date	Sur 1 an
11,03 EUR	-0,04	19/04/2024	10,78 11,57


Participations (31/12/2021)

Participation	Pourcentage
GERMANY INFL INDX 20150312 .1% 20260415	9,12 %
UNITED KINGDOM INFL INDX 20121012 .125% 20240322	8,77 %
US TREASURY N/B 20121115 1.625% 20221115	6,38 %
GERMANY INFL INDX 20140410 .5% 20300415	5,50 %
BRAZIL NTN-F 20160101 10% 20270101	4,98 %
SOUTH AFRICA 19971221 10.5% 20261221	3,77 %
JAPAN (2 YEAR ISSUE) 20201001 .1% 20221001	3,68 %
CHILE 20150301 4.5% 20260301	3,21 %
CHINA 20201119 3.27% 20301119	2,45 %
RUSSIA 20190424 7.65% 20300410	2,39 %


Répartition par devise (31/12/2021)

Devise	Pourcentage
USD	84,51 %
AUD	4,18 %
CNY	3,71 %
GBP	2,78 %
CZK	2,72 %
RSD	2,01 %
RON	2,00 %
BRL	1,42 %
PLN	1,24 %
EGP	1,11 %


Répartition d'obligations (31/12/2021)

Obligation	Pourcentage
Obligations gouvernementales	72,21 %
US Government & Agency debt	6,41 %
Corporate Investment Grade	4,56 %
Corporate Bonds Emerging Markets	3,14 %
High Yield Corporate Bonds	1,51 %
Titres hypothécaires garantis	1,39 %
Obligations garanties	0,87 %
Obligations de sociétés	0,17 %

