

# T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund A

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

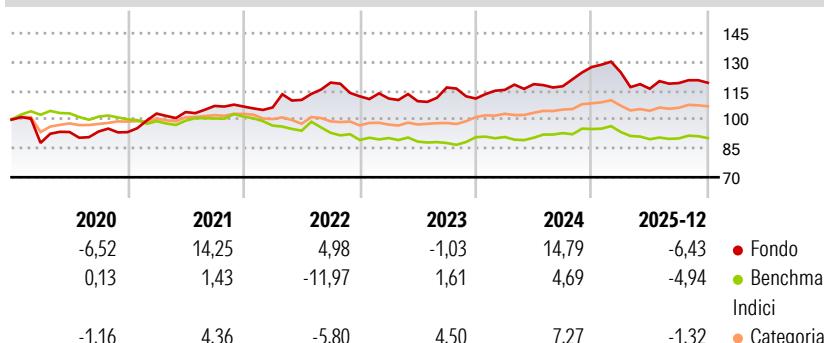
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	2,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	-1,06	0,23
6-Mesi	1,59	1,08	2,37
1-Anno	-6,61	-4,48	-1,70
3-Anni Ann.ti	2,79	-0,20	2,87
5-Anni Ann.ti	4,49	-2,07	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,18	-6,83	2,53	0,13
2024	4,06	2,58	-0,91	8,52
2023	-1,03	-1,25	6,53	-4,94
2022	-0,44	3,70	8,17	-6,00

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	2,57
• Obbligazioni	78,93
• Liquidità	17,62
• Altro	0,88

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	BB	-	-
Alto				
Med				
Basso				

Qualità Credito:  
Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi:

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	7,79
Fi Trs Usd Pay Ibxxlitr...	-	4,67
BEIGNET INV LLC 6,581%	-	2,95
Asurion LLC / Asurion...	-	2,65
JPMorgan Chase & Co. 5,04%	-	2,51
CSN Inova Ventures 6,75%	-	2,31
alstrria office REIT-AG 5,5%	-	2,28
Directv Financing...	-	2,14
PUERTO RICO COMWLTH 0,00001%	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,18	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	168	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	17,98
● Societario	60,73
▲ Cartolarizzazioni	6,44
■ Enti Locali	3,17
■ Liquidità ed equivalenti	12,93
■ Derivati	-1,25

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	2,75
Da 0 a 4 cedole	54,80
Da 4 a 6 cedole	13,86
Da 6 a 8 cedole	13,15
Da 8 a 10 cedole	11,12
Da 10 a 12 cedole	2,80
Oltre 12 cedole	1,52

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	11,74
da 3 a 5	56,97
da 5 a 7	10,43
da 7 a 10	7,08
da 10 a 15	0,35
da 15 a 20	1,56
da 20 a 30	8,98
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	30/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2019
NAV (20/01/2026)	USD 12,50
Patrimonio Netto (Mln)	27,53 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,44 USD
(20/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2047632166

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-