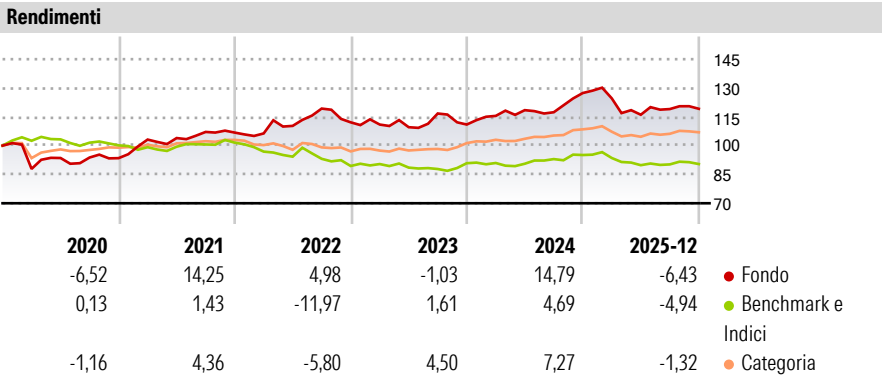


T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund A

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.



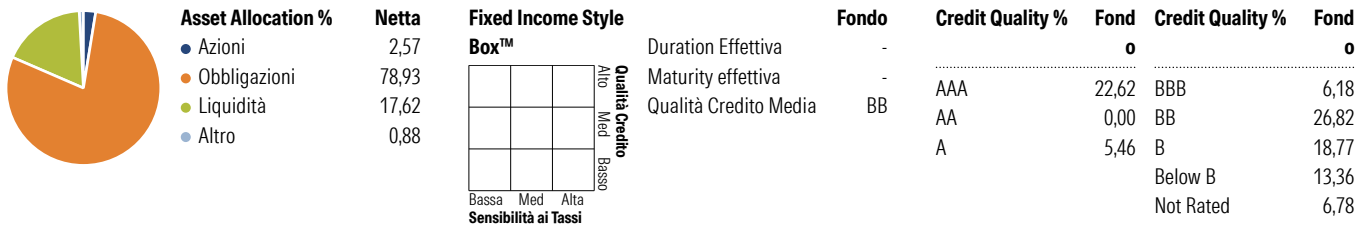
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	2,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	-1,06	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,59	1,08	2,37	2025	-2,18	-6,83	2,53	0,13
1-Anno	-6,61	-4,48	-1,70	2024	4,06	2,58	-0,91	8,52
3-Anni Ann.ti	2,79	-0,20	2,87	2023	-1,03	-1,25	6,53	-4,94
5-Anni Ann.ti	4,49	-2,07	1,83	2022	-0,44	3,70	8,17	-6,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	7,79
Fi Trs Usd Pay lbxxlltr...	—	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
alstria 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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	USD 12,50	ISIN	LU2047632166		
Patrimonio Netto (Mln)	27,53 USD				

(31/12/2025)