

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund A

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

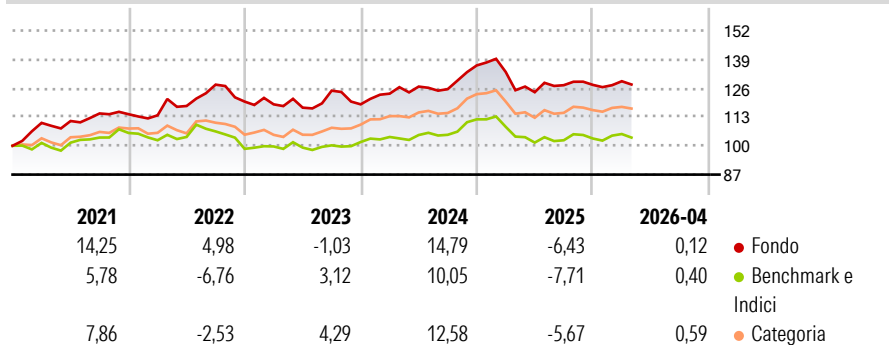
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	0,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	0,52	0,43
6-Mesi	-1,48	-1,09	-0,30
1-Anno	0,46	-0,65	1,41
3-Anni Ann.ti	2,46	1,72	3,74
5-Anni Ann.ti	3,28	1,04	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,28	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	3,37
● Obbligazioni	61,92
● Liquidità	32,10
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	24,78	BBB	3,21
AA	0,00	BB	18,13
A	8,56	B	20,66
		Below B	15,96
		Not Rated	8,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,84
JPMorgan Chase & Co. 5.04%	—	5,10
Fi Trs Usd Pay Iboxhy...	—	5,01
Fi Trs Usd Pay Iboxhy...	—	5,01
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	2,97
Fi Trs Usd Pay Iboxlitr...	—	2,85
Asurion LLC / Asurion...	—	2,80
Fi Trs Usd Pay Iboxlitr...	—	2,22
Alstria Sarl	—	2,16
Directv Financing...	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,15
🏢 Societario	71,35
🏠 Cartolarizzazioni	5,79
🏘️ Enti Locali	3,93
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,43
📄 Derivati	-0,65

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,12
Da 0 a 4 cedole	57,57
Da 4 a 6 cedole	14,01
Da 6 a 8 cedole	12,13
Da 8 a 10 cedole	9,38
Da 10 a 12 cedole	2,52
Oltre 12 cedole	1,27

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,43
da 3 a 5	25,79
da 5 a 7	36,84
da 7 a 10	3,25
da 10 a 15	0,23
da 15 a 20	1,39
da 20 a 30	4,34
oltre 30	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	30/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2019	ISIN	LU2047632166		
NAV (08/05/2026)	USD 12,43				
Patrimonio Netto (Mln)	26,55 USD				

(31/03/2026)