

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

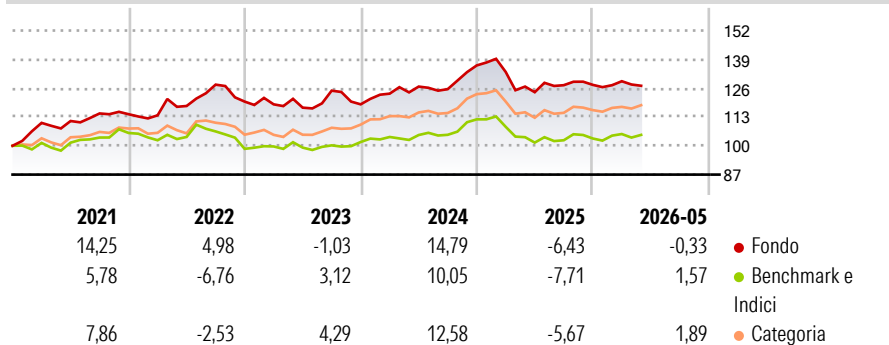
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-0,09	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	1,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	3,02	3,82
6-Mesi	2,12	4,67	4,85
1-Anno	3,11	4,68	6,54
3-Anni Ann.ti	3,52	2,65	5,11
5-Anni Ann.ti	3,25	1,41	3,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	29,2
● Obbligazioni	60,7
● Liquidità	34,5
● Altro	1,8

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	25,06	BBB
AA	0,00	BB
A	8,66	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	16,37
JPMorgan Chase & Co. 5.04%	-	5,16
Fi Trs Usd Pay Iboxhy...	-	5,05
Fi Trs Usd Pay Iboxhy...	-	5,04
Fi Trs Usd Pay Iboxhy...	-	3,02
BEIGNET INV LLC 6.581%	-	3,01
Fi Trs Usd Pay Iboxhltr...	-	2,87
Asurion LLC / Asurion...	-	2,85
Directv Financing...	-	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,29
🏢 Societario	71,42
🏠 Cartolarizzazioni	5,45
🏘️ Enti Locali	2,54
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,15
📄 Derivati	-2,84

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,30
Da 0 a 4 cedole	61,65
Da 4 a 6 cedole	13,18
Da 6 a 8 cedole	12,38
Da 8 a 10 cedole	8,34
Da 10 a 12 cedole	1,83
Oltre 12 cedole	1,32

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,80
da 3 a 5	42,56
da 5 a 7	27,24
da 7 a 10	7,46
da 10 a 15	2,03
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	3,70
oltre 30	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 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 (22/06/2026)	USD 12,36				
Patrimonio Netto (Mln)	26,47 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.