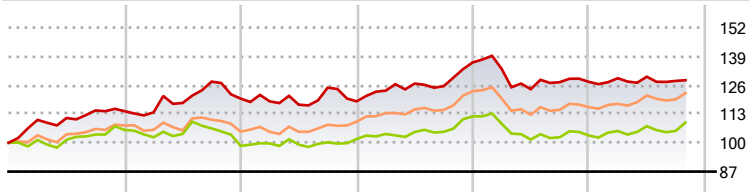
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,25	4,98	-1,03	14,79	-6,43	0,57
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66
Categoria	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	0,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,12	3,86	2,90
6-Mesi	1,05	5,93	5,48
1-Anno	0,38	5,50	5,93
3-Anni Ann.ti	2,05	3,24	4,68
5-Anni Ann.ti	2,20	0,89	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

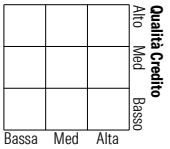
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,28	0,53	-1,46	-
2025	-2,18	-6,83	2,53	0,13
2024	4,06	2,58	-0,91	8,52
2023	-1,03	-1,25	6,53	-4,94
2022	-0,44	3,70	8,17	-6,00

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,19
Obbligazioni	86,55
Liquidità	7,20
Altro	2,07

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	22,57	BBB	7,57
AA	0,00	BB	20,89
A	10,41	B	17,69
		Below B	14,35
		Not Rated	6,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,16
JPMorgan Chase & Co. 5.04%	—	5,22
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	2,73
Federal National Mortgage...	—	2,59
Asurion LLC / Asurion...	—	2,59
Alstria Sarl	—	2,16
Federal National Mortgage...	—	1,98
Sopaipilla Investor LLC 7.534%	—	1,98
United States Treasury Bonds...	—	1,93
QTS Fayetteville I DC1-2...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,63
Societario	60,73
Cartolarizzazioni	8,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,92
Derivati	-0,83

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,32
Da 0 a 4 cedole	28,38
Da 4 a 6 cedole	31,07
Da 6 a 8 cedole	12,06
Da 8 a 10 cedole	9,58
Da 10 a 12 cedole	1,78
Oltre 12 cedole	11,82

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,29
da 3 a 5	36,70
da 5 a 7	16,71
da 7 a 10	6,12
da 10 a 15	1,06
da 15 a 20	1,85
da 20 a 30	7,66
oltre 30	0,24

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 (13/11/2026)	USD 11,83
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	25,80 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,08 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2047632166
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	1,16%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR