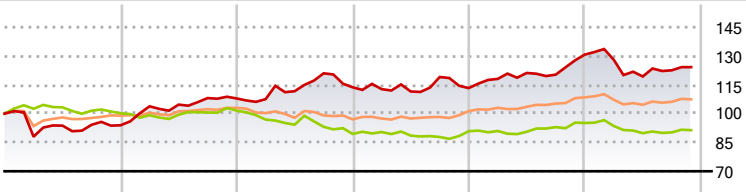
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund Q

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,06	14,84	5,38	-0,35	15,39	-5,00	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-0,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	2,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	0,62	1,46
6-Mesi	2,35	0,09	1,74
1-Anno	-3,19	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	2,91	-0,38	2,77
5-Anni Ann.ti	5,82	-1,88	2,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,07	-6,78	2,70	-
2024	4,21	2,63	-0,73	8,68
2023	-0,86	-1,06	6,75	-4,84
2022	-0,32	3,83	8,36	-6,03
2021	10,51	0,84	3,25	-0,19

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,56
Obbligazioni	79,23
Liquidità	16,44
Altro	1,77

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,47	BBB	6,81
AA	1,06	BB	27,85
A	5,81	B	17,01
		Below B	14,51
		Not Rated	7,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	13,10
Fi Trs Usd Pay Ibxxlltr...	—	4,72
Beignet Investor	—	3,01
JPMorgan Chase & Co. 5.04%	—	2,51
alstria office REIT-AG 5.5%	—	2,25
Trs M2usqu 2y 01/20/2026	—	2,11
Directv Financing...	—	2,07
Jane Street Group LLC / JSG...	—	2,05
PUERTO RICO COMWLTH 0.00001%	—	2,04
Nissan Mtr Accep Co 144A...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,58
Societario	62,70
Cartolarizzazioni	6,19
Enti Locali	4,04
Liquidità ed equivalenti	3,44
Derivati	1,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,12
Da 0 a 4 cedole	51,37
Da 4 a 6 cedole	20,75
Da 6 a 8 cedole	11,94
Da 8 a 10 cedole	10,31
Da 10 a 12 cedole	3,07
Oltre 12 cedole	1,45

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,08
da 3 a 5	24,59
da 5 a 7	38,37
da 7 a 10	13,44
da 10 a 15	2,30
da 15 a 20	1,54
da 20 a 30	6,80
oltre 30	1,23

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 (05/12/2025)	USD 12,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	27,28 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,80 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2047632323

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.