

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund Q

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

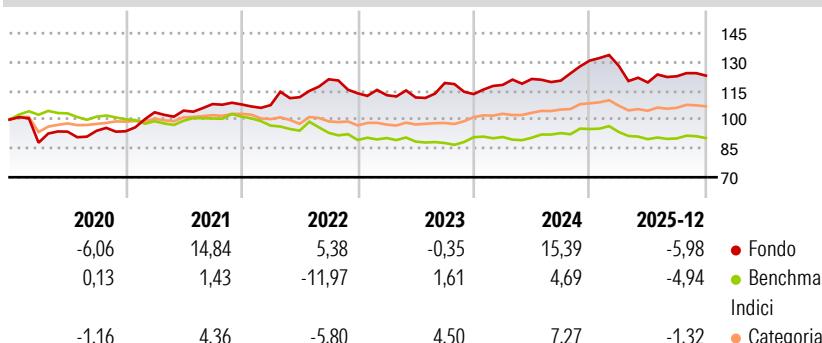
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | -0,06 | 3Y Std Dev | 8,24 |
| 3Y R-Squared | 2,25 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,29 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 8,04 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,70 | -1,06 | 0,23 |
| 6-Mesi | 1,76 | 1,08 | 2,37 |
| 1-Anno | -6,22 | -4,48 | -1,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,30 | -0,20 | 2,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,01 | -2,07 | 1,83 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,07 | -6,78 | 2,70 | 0,28 |
| 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 |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 2,57 |
| • Obbligazioni | 78,93 |
| • Liquidità | 17,62 |
| • Altro | 0,88 |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-----------------------|-------|------------------|------|
| | Maturity effettiva | - | - | - |
| | Qualità Credito Media | BB | - | - |
| Alto | | | | |
| Med | | | | |
| Basso | | | | |

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| United States Treasury Bills... | - | 7,79 |
| Fi Trs Usd Pay Ibxxlitr... | - | 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 |
| alstrria 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. |
| Telefono | +441268466339 |
| Web | www.troweprice.com |
| Data di Partenza | 30/12/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/12/2019 |
| NAV (20/01/2026) | USD 12,88 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 27,53 USD |

(31/12/2025)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 USD |
| (20/01/2026) | |
| 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