

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

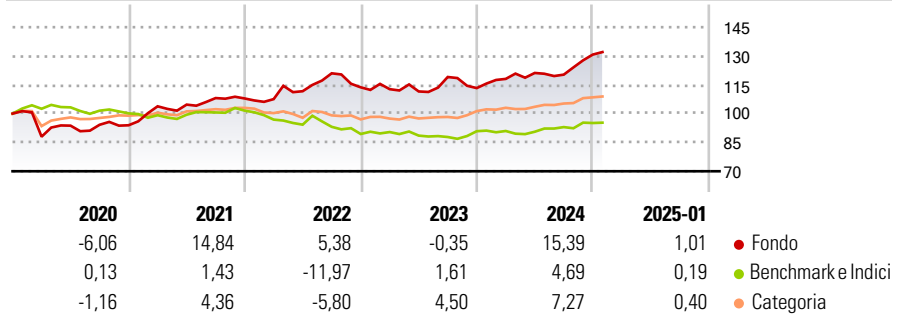
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

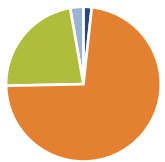
3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	1,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,18	3,67	4,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,93	3,09	5,22	2025	4,21	2,63	-0,73	8,68
1-Anno	14,02	5,01	7,27	2024	-0,86	-1,06	6,75	-4,84
3-Anni Ann.ti	8,10	-0,88	2,97	2023	-0,32	3,83	8,36	-6,03
5-Anni Ann.ti	5,47	-1,36	1,77	2022	10,51	0,84	3,25	-0,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,73
Obbligazioni	72,94
Liquidità	22,57
Altro	2,76

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	BB	AAA	22,57	BBB	4,94
		AA	0,00	BB	30,33
		A	1,28	B	21,17
				Below B	13,99
				Not Rated	5,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	15,15
Secretaria Do Tesouro...	-	4,61
V.F. Corp 4.25%	-	2,30
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	2,07
Transocean International...	-	2,03
El Salvador (Republic of)...	-	2,00
Navigent Corporation 11.5%	-	1,94
Colombia (Republic Of) 3.25%	-	1,88
BBVA Bancomer SA 8.125%	-	1,83
DISH Network Corporation...	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,02
Societario	52,80
Cartolarizzazioni	4,20
Enti Locali	4,71
Liquidità ed equivalenti	7,63
Derivati	-1,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,78
Da 0 a 4 cedole	60,32
Da 4 a 6 cedole	9,19
Da 6 a 8 cedole	7,94
Da 8 a 10 cedole	12,03
Da 10 a 12 cedole	2,74
Oltre 12 cedole	1,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	34,35
da 3 a 5	24,25
da 5 a 7	13,65
da 7 a 10	17,68
da 10 a 15	2,36
da 15 a 20	1,79
da 20 a 30	4,24
oltre 30	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+441268466339	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 12,25	ISIN	LU2047632323		
Patrimonio Netto (Mln)	25,14 USD				

(31/12/2024)