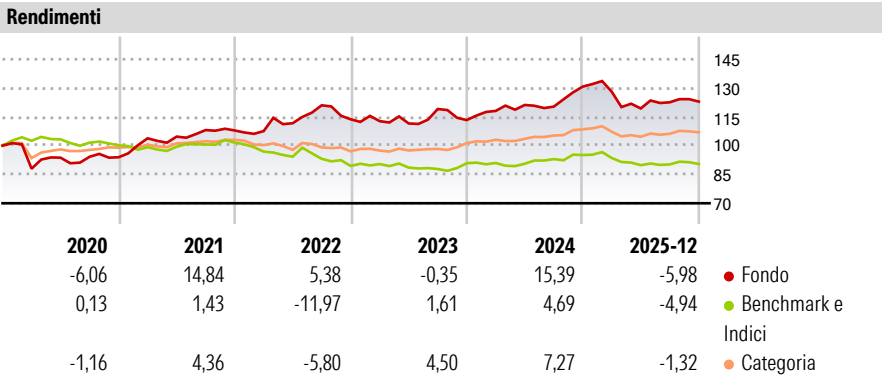


T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund Q

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	-1,06	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,76	1,08	2,37	2025	-2,07	-6,78	2,70	0,28
1-Anno	-6,22	-4,48	-1,70	2024	4,21	2,63	-0,73	8,68
3-Anni Ann.ti	3,30	-0,20	2,87	2023	-0,86	-1,06	6,75	-4,84
5-Anni Ann.ti	5,01	-2,07	1,83	2022	-0,32	3,83	8,36	-6,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style Box™				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta						Fondo	Fond	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	2,57						0	0		
	● Obbligazioni	78,93						AAA	22,62	BBB	6,18
	● Liquidità	17,62						AA	0,00	BB	26,82
	● Altro	0,88						A	5,46	B	18,77
										Below B	13,36
										Not Rated	6,78

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	7,79
Fi Trs Usd Pay lbxxlltr...	—	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
alstria 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	Scadenze %		Fondo
Governativo		17,98	da 1 a 3		11,74
Societario		60,73	da 3 a 5		56,97
Cartolarizzazioni		6,44	da 5 a 7		10,43
Enti Locali		3,17	da 7 a 10		7,08
Liquidità ed equivalenti		12,93	da 10 a 15		0,35
Derivati		-1,25	da 15 a 20		1,56
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		8,98
0 coupon		2,75	oltre 30		0,00
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			

Anagrafica					
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(20/01/2026)		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 (20/01/2026)	USD 12,88	ISIN	LU2047632323		
Patrimonio Netto (Mln)	27,53 USD				

(31/12/2025)