

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

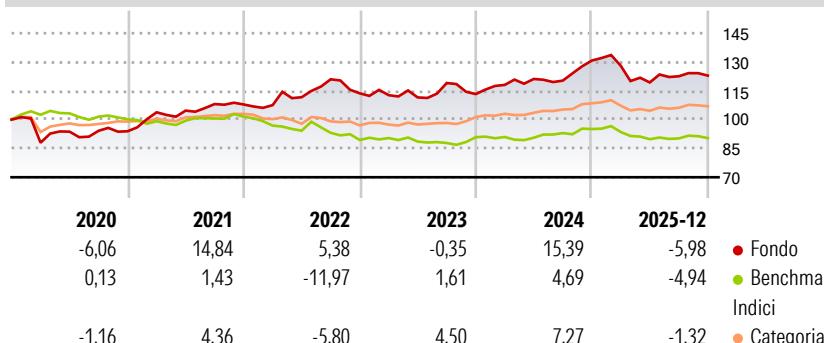
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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)

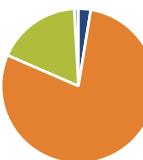
Rend. Cumulati %

	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 o
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	BB	-	-
Alto				
Med				
Basso				

Qualità Credito:
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.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	100 USD
Data di Partenza	30/12/2019	UCITS	Si	T.E.R.
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Spese correnti
Data Inizio Gestione	30/12/2019	ISIN	LU2047632323	Commissione di incentivo
NAV (20/01/2026)	USD 12,88			0,64%
Patrimonio Netto (Mln)	27,53 USD			

(31/12/2025)