

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund Q

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

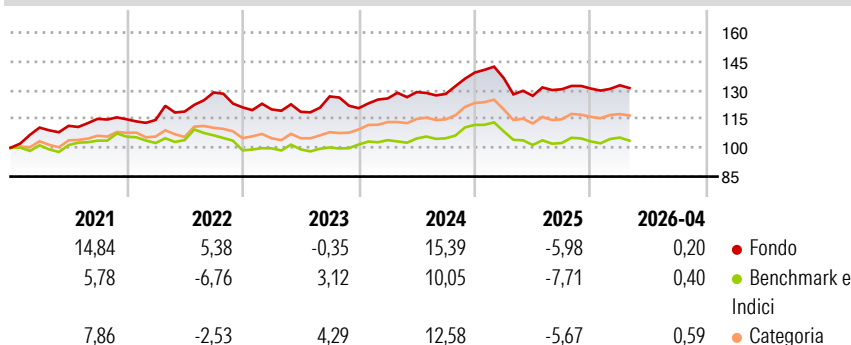
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	0,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	0,52	0,43
6-Mesi	-1,18	-1,09	-0,30
1-Anno	1,05	-0,65	1,41
3-Anni Ann.ti	3,00	1,72	3,74
5-Anni Ann.ti	3,81	1,04	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,30	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	2,61
● Obbligazioni	61,92
● Liquidità	32,10
● Altro	3,37

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	24,78	BBB	3,21
AA	0,00	BB	18,13
A	8,56	B	20,66
		Below B	15,96
		Not Rated	8,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	9,84
JPMorgan Chase & Co. 5.04%	-	5,10
Fi Trs Usd Pay Iboxhy...	-	5,01
Fi Trs Usd Pay Iboxhy...	-	5,01
BEIGNET INV LLC 6.581%	-	2,97
Fi Trs Usd Pay Iboxlltr...	-	2,85
Asurion LLC / Asurion...	-	2,80
Fi Trs Usd Pay Iboxlltr...	-	2,22
Alstria Sarl	-	2,16
Directv Financing...	-	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,15
🏢 Societario	71,35
🏠 Cartolarizzazioni	5,79
🏘️ Enti Locali	3,93
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,43
📄 Derivati	-0,65
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,12
Da 0 a 4 cedole	57,57
Da 4 a 6 cedole	14,01
Da 6 a 8 cedole	12,13
Da 8 a 10 cedole	9,38
Da 10 a 12 cedole	2,52
Oltre 12 cedole	1,27

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,43
da 3 a 5	25,79
da 5 a 7	36,84
da 7 a 10	3,25
da 10 a 15	0,23
da 15 a 20	1,39
da 20 a 30	4,34
oltre 30	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	30/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2019	ISIN	LU2047632323		
NAV (08/05/2026)	USD 12,84				
Patrimonio Netto (Mln)	26,55 USD				

(31/03/2026)