

# T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund Sn JPY

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

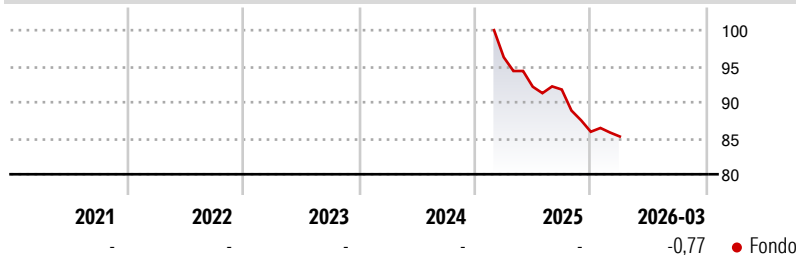
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

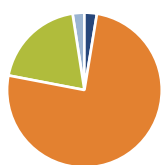
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,00
6-Mesi	-6,91
1-Anno	-11,13
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,77	-	-	-
2025	-	-4,25	-0,43	-6,39
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

Asset Class	Netta
Azioni	2,60
Obbligazioni	75,41
Liquidità	19,53
Altro	2,46

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
-  
-  
BB
**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	26,40	BBB	4,50
AA	0,00	BB	19,24
A	8,08	B	19,56
		Below B	14,81
		Not Rated	7,41

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	5,99
JPMorgan Chase & Co. 5.04%	-	5,03
BEIGNET INV LLC 6.581%	-	3,05
Fi Trs Usd Pay lbxxlltr...	-	2,90
Asurion LLC / Asurion...	-	2,78
Alstria Sarl	-	2,38
Fi Trs Usd Pay lbxxlltr...	-	2,21
CSN Inova Ventures 6.75%	-	2,16
Directv Financing...	-	2,12
Trs Ruttr 6m 07/16/2026 Offset	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	14,79
⚙️ Societario	60,79
🏠 Cartolarizzazioni	6,31
👤 Enti Locali	3,40
🏥 Liquidità ed equivalenti	17,01
📄 Derivati	-2,31
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	4,84
Da 0 a 4 cedole	52,78
Da 4 a 6 cedole	16,08
Da 6 a 8 cedole	12,17
Da 8 a 10 cedole	10,08
Da 10 a 12 cedole	2,63
Oltre 12 cedole	1,43

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,07
da 3 a 5	56,08
da 5 a 7	10,07
da 7 a 10	7,59
da 10 a 15	0,20
da 15 a 20	1,51
da 20 a 30	6,52
oltre 30	0,95

**Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	11,02 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2025	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	JPY 999,00	ISIN	LU2996849548		
Patrimonio Netto (Mln)	26,90 USD				

(28/02/2026)