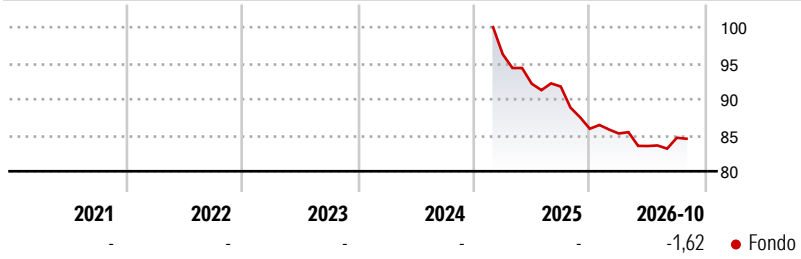
T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund Sn JPY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	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 %	Fondo
3-Mesi	-0,83
6-Mesi	-1,25
1-Anno	-5,35
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

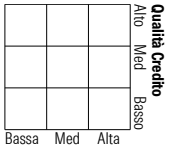
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,77	-2,04	1,37	-
2025	-	-4,25	-0,43	-6,39
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,19
Obbligazioni	86,55
Liquidità	7,20
Altro	2,07

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	22,57	BBB	7,57
AA	0,00	BB	20,89
A	10,41	B	17,69
		Below B	14,35
		Not Rated	6,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,16
JPMorgan Chase & Co. 5.04%	—	5,22
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	2,73
Federal National Mortgage...	—	2,59
Asurion LLC / Asurion...	—	2,59
Alstria Sarl	—	2,16
Federal National Mortgage...	—	1,98
Sopaipilla Investor LLC 7.534%	—	1,98
United States Treasury Bonds...	—	1,93
QTS Fayetteville I DC1-2...	—	1,91

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari	8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	164

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,63
Societario	60,73
Cartolarizzazioni	8,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,92
Derivati	-0,83

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,32
Da 0 a 4 cedole	28,38
Da 4 a 6 cedole	31,07
Da 6 a 8 cedole	12,06
Da 8 a 10 cedole	9,58
Da 10 a 12 cedole	1,78
Oltre 12 cedole	11,82

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,29
da 3 a 5	36,70
da 5 a 7	16,71
da 7 a 10	6,12
da 10 a 15	1,06
da 15 a 20	1,85
da 20 a 30	7,66
oltre 30	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	28/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2019
NAV (13/11/2026)	JPY 940,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	25,80 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	27,29 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2996849548
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.