

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

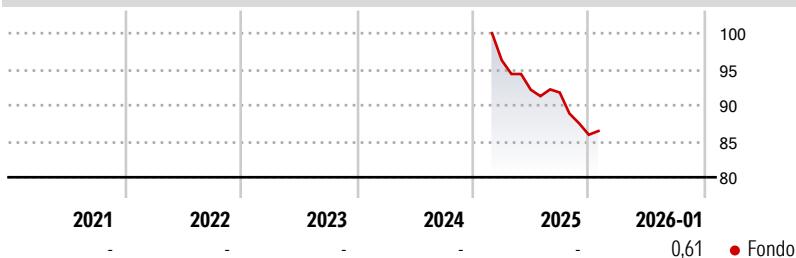
Morningstar Rating™

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 %

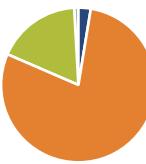
	Fondo
3-Mesi	-2,78
6-Mesi	-5,95
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-4,25	-0,43	-6,39
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	2,57
● Obbligazioni	78,93
● Liquidità	17,62
● Altro	0,88

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-4,25	-0,43	-6,39
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	7,79
Fi Trs Usd Pay Ibxlltr...	-	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
Diamondback Energy Inc 5,75%	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,95	
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)	9,98 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,10%
Data di Partenza	28/02/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/12/2019	ISIN	LU2996849548		
NAV (11/02/2026)	JPY 1.002,00				
Patrimonio Netto (Mln)	27,53 USD				
(31/12/2025)					