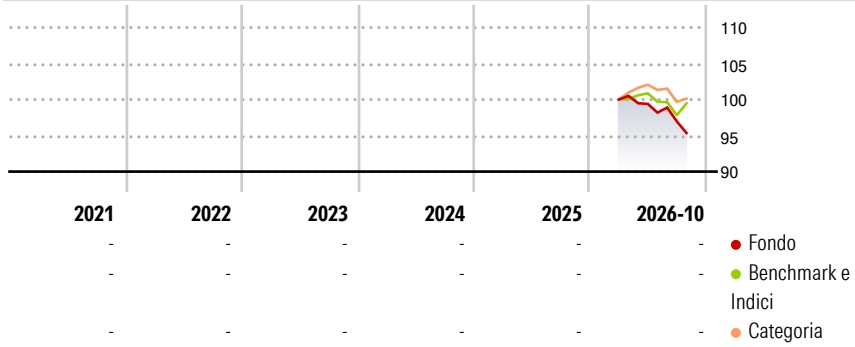
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund An EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,78	-1,17	-1,91
6-Mesi	-5,64	-0,99	-1,12
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

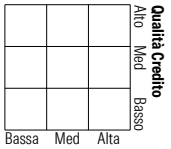
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-0,61	-2,44	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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	17/03/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2019
NAV (13/11/2026)	EUR 9,37
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	25,80 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3295870375
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,16%
Spese correnti	1,16%
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.

MORNINGSTAR