

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

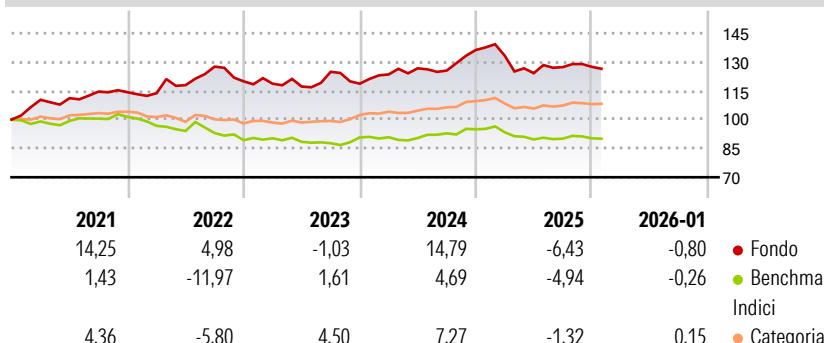
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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	0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	2,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,47	-0,54	-0,38
6-Mesi	-1,02	0,44	1,50
1-Anno	-9,52	-5,36	-3,38
3-Anni Ann.ti	1,48	0,00	2,57
5-Anni Ann.ti	3,73	-1,85	1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,18	-6,83	2,53	0,13
2024	4,06	2,58	-0,91	8,52
2023	-1,03	-1,25	6,53	-4,94
2022	-0,44	3,70	8,17	-6,00

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	2,57
• Obbligazioni	78,93
• Liquidità	17,62
• Altro	0,88

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-

Credit Quality %

Fond

Credit Quality % Fond

o

AAA 22,62 BBB 6,18

AA 0,00 BB 26,82

A 5,46 B 18,77

Below B 13,36

Not Rated 6,78

Alt
Med
Basso
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	7,79
Fi Trs Usd Pay Ibxxlitr...	-	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
alstrria 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri 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) (11/02/2026)	0,43 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	100 USD
Data di Partenza	30/12/2019	UCITS	Si	T.E.R.
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Spese correnti
Data Inizio Gestione	30/12/2019	ISIN	LU2047632166	Commissione di incentivo
NAV (11/02/2026)	USD 12,41			
Patrimonio Netto (Mln)	27,53 USD			

(31/12/2025)