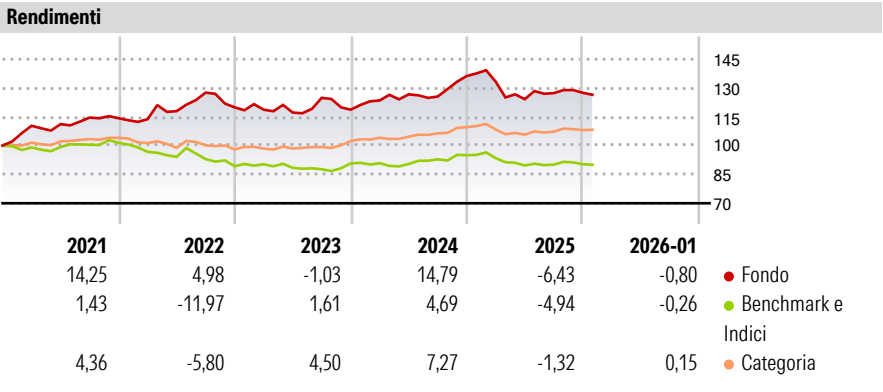


T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,47	-0,54	-0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,02	0,44	1,50	2025	-2,18	-6,83	2,53	0,13
1-Anno	-9,52	-5,36	-3,38	2024	4,06	2,58	-0,91	8,52
3-Anni Ann.ti	1,48	0,00	2,57	2023	-1,03	-1,25	6,53	-4,94
5-Anni Ann.ti	3,73	-1,85	1,76	2022	-0,44	3,70	8,17	-6,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Duration Effettiva	Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	2,57			Maturità effettiva	-		0		0	
	● Obbligazioni	78,93			Qualità Credito Media	BB					
	● Liquidità	17,62									
	● Altro	0,88									

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	7,79
Fi Trs Usd Pay lbxxlltr...	—	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)	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.à r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	30/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/12/2019	ISIN	LU2047632166		
NAV (11/02/2026)	USD 12,41				
Patrimonio Netto (Mln)	27,53 USD				

(31/12/2025)