# T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

#### Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

### **Benchmark Dichiarato**

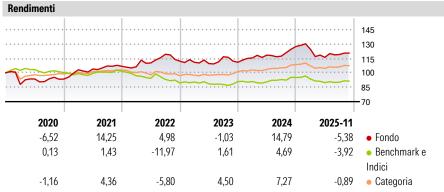
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	1,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global	Core Bond	I GR USD (dove applicabile)	

						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	0,28	1,06	Trimestrali %				
6-Mesi	1,62	-0,14	1,46	2025	-2,18	-6,83	2,53	-
1-Anno	-3,56	-4,82	-1,59	2024	4,06	2,58	-0,91	8,52
3-Anni Ann.ti	2,44	-0,43	2,71	2023	-1,03	-1,25	6,53	-4,94
5-Anni Ann.ti	5,02	-2,03	2,01	2022	-0,44	3,70	8,17	-6,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 09/12/2	- 2025	-	-	2021	10,34	0,76	3,07	-0,30

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	i Ulluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,47	BBB	6,81
AA	1,06	BB	27,85
A	5,81	В	17,01
		Below B	14,51
		Not Rated	7,47

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	13,10
Fi Trs Usd Pay IbxxIltr	_	4,72
Beignet Investor	_	3,01
JPMorgan Chase & Co. 5.04%	_	2,51
alstria office REIT-AG 5.5%	_	2,25
Trs M2usqu 2y 01/20/2026	_	2,11
Directv Financing	_	2,07
Jane Street Group LLC / JSG	_	2,05
PUERTO RICO COMWLTH 0.00001%	_	2,04
Nissan Mtr Accep Co 144A	=	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	162

22,58
62,70
6,19
4,04
3,44
1,06
Fondo
1,12
51,37
20,75
11,94
10,31
3,07
1,45

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,08
da 3 a 5	24,59
da 5 a 7	38,37
da 7 a 10	13,44
da 10 a 15	2,30
da 15 a 20	1,54
da 20 a 30	6,80
oltre 30	1,23

## Anagrafica

•	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	30/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2019
NAV (09/12/2025)	USD 12,43
Patrimonio Netto (MIn)	27,28 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,44 USD
(09/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2047632166

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)