

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund Q

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

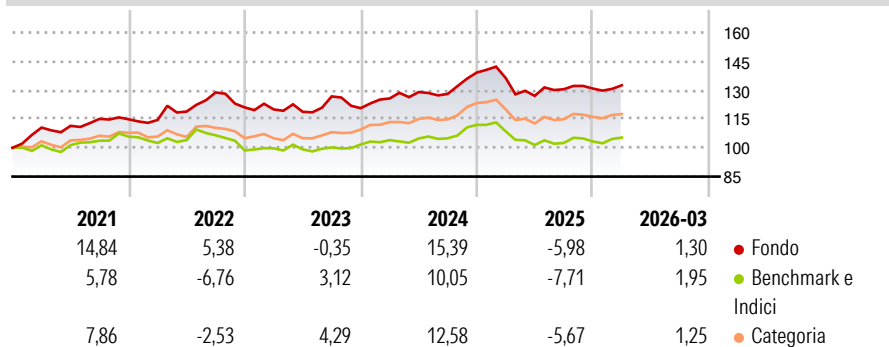
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	0,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

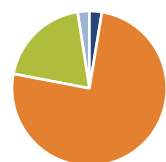
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,80	-1,47	-1,49
6-Mesi	0,06	-0,93	-0,09
1-Anno	3,12	-0,03	2,75
3-Anni Ann.ti	2,93	1,73	3,58
5-Anni Ann.ti	3,75	0,65	2,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,30	-	-	-
2025	-2,07	-6,78	2,70	0,28
2024	4,21	2,63	-0,73	8,68
2023	-0,86	-1,06	6,75	-4,84
2022	-0,32	3,83	8,36	-6,03

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	2,60
Obbligazioni	75,41
Liquidità	19,53
Altro	2,46

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	26,40	BBB	4,50
AA	0,00	BB	19,24
A	8,08	B	19,56
		Below B	14,81
		Not Rated	7,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	5,99
JPMorgan Chase & Co. 5.04%	-	5,03
BEIGNET INV LLC 6.581%	-	3,05
Fi Trs Usd Pay lbxxltr...	-	2,90
Asurion LLC / Asurion...	-	2,78
Alstria Sarl	-	2,38
Fi Trs Usd Pay lbxxltr...	-	2,21
CSN Inova Ventures 6.75%	-	2,16
Directv Financing...	-	2,12
Trs Ruttr 6m 07/16/2026 Offset	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,79
Societario	60,79
Cartolarizzazioni	6,31
Enti Locali	3,40
Liquidità ed equivalenti	17,01
Derivati	-2,31

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,84
Da 0 a 4 cedole	52,78
Da 4 a 6 cedole	16,08
Da 6 a 8 cedole	12,17
Da 8 a 10 cedole	10,08
Da 10 a 12 cedole	2,63
Oltre 12 cedole	1,43

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,07
da 3 a 5	56,08
da 5 a 7	10,07
da 7 a 10	7,59
da 10 a 15	0,20
da 15 a 20	1,51
da 20 a 30	6,52
oltre 30	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2019	ISIN	LU2047632323		
NAV (16/04/2026)	USD 12,85				
Patrimonio Netto (Mln)	26,90 USD				

(28/02/2026)