

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

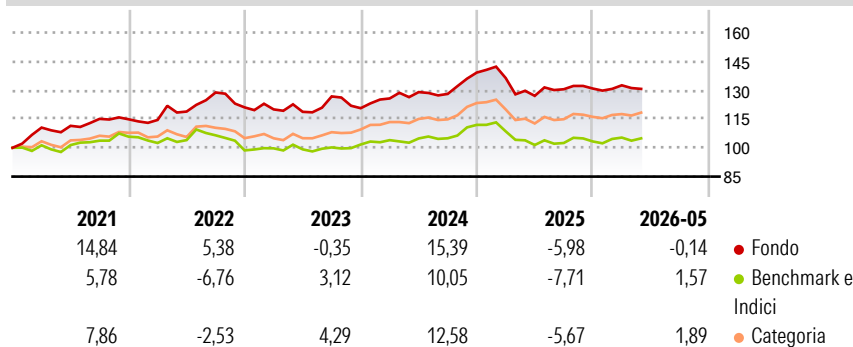
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-0,10	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	1,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,24	1,18	2,17
6-Mesi	1,86	3,28	3,98
1-Anno	2,89	3,50	5,23
3-Anni Ann.ti	3,75	2,62	4,76
5-Anni Ann.ti	3,70	1,05	3,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	2,92
Obbligazioni	60,70
Liquidità	34,52
Altro	1,85

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	25,06	BBB
AA	0,00	BB
A	8,66	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	16,37
JPMorgan Chase & Co. 5.04%	-	5,16
Fi Trs Usd Pay Iboxhy...	-	5,05
Fi Trs Usd Pay Iboxhy...	-	5,04
Fi Trs Usd Pay Iboxhy...	-	3,02
BEIGNET INV LLC 6.581%	-	3,01
Fi Trs Usd Pay Iboxhy...	-	2,87
Asurion LLC / Asurion...	-	2,85
Directv Financing...	-	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,29
Societario	71,42
Cartolarizzazioni	5,45
Enti Locali	2,54
Liquidità ed equivalenti	12,15
Derivati	-2,84

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,30
Da 0 a 4 cedole	61,65
Da 4 a 6 cedole	13,18
Da 6 a 8 cedole	12,38
Da 8 a 10 cedole	8,34
Da 10 a 12 cedole	1,83
Oltre 12 cedole	1,32

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,80
da 3 a 5	42,56
da 5 a 7	27,24
da 7 a 10	7,46
da 10 a 15	2,03
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	3,70
oltre 30	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,64%
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 (19/06/2026)	USD 12,77				
Patrimonio Netto (Mln)	26,47 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.