T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund Sn JPY

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

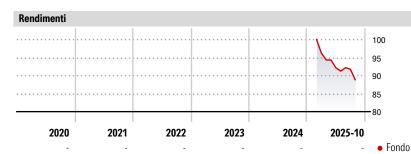
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,65	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,82	2025	-	-4,25	-0,43	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	_	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

8,09

1,28

0,46

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	24,66	BBB	6,94
AA	0,00	BB	28,06
A	1,51	В	15,30
		Below B	15,77
		Not Rated	7,76

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
United States Treasury Bills	_	15,93
Fi Trs Usd Pay IbxxIltr	_	4,68
Secretaria Do Tesouro	_	3,43
alstria office REIT-AG 5.5%	_	2,28
PUERTO RICO COMWLTH 0.00001%	_	2,10
Trs M2usqu 2y 01/20/2026	_	2,06
Directy Financing	-	2,04
Advance Auto Parts Inc. 7.375%	_	2,03
Nissan Mtr Accep Co 144A	_	2,02
Altice France S.A 5.5%	_	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	163

₩ Governativo	29,27
Societario	55,68
★ Cartolarizzazioni	6,28
Enti Locali	5,04
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,05
■ Derivati	-2,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,61
0 coupon Da 0 a 4 cedole	6,61 68,30
'	-,-

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,08
da 3 a 5	11,59
da 5 a 7	58,31
da 7 a 10	17,36
da 10 a 15	2,02
da 15 a 20	1,29
da 20 a 30	2,66
oltre 30	0,00

Δ	na	ar	٠əf	ica
M	ша	uı	aı	ıva

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	28/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2019
NAV (31/10/2025)	JPY 1.008,00
Patrimonio Netto (MIn)	27,45 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,73 JPY
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2996849548

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	