

T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund Sn JPY

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

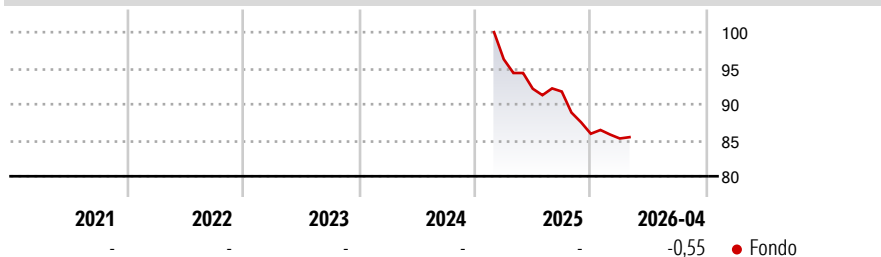
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

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	-

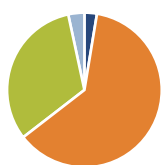
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,78
6-Mesi	-4,51
1-Anno	-9,66
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,77	-	-	-
2025	-	-4,25	-0,43	-6,39
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	2,61
Obbligazioni	61,92
Liquidità	32,10
Altro	3,37

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	24,78	BBB	3,21
AA	0,00	BB	18,13
A	8,56	B	20,66
		Below B	15,96
		Not Rated	8,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,84
JPMorgan Chase & Co. 5.04%	—	5,10
Fi Trs Usd Pay Iboxhy...	—	5,01
Fi Trs Usd Pay Iboxhy...	—	5,01
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	2,97
Fi Trs Usd Pay Iboxlltr...	—	2,85
Asurion LLC / Asurion...	—	2,80
Fi Trs Usd Pay Iboxlltr...	—	2,22
Alstria Sarl	—	2,16
Directv Financing...	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	5,15
Societario	71,35
Cartolarizzazioni	5,79
Enti Locali	3,93
Liquidità ed equivalenti	14,43
Derivati	-0,65
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,12
Da 0 a 4 cedole	57,57
Da 4 a 6 cedole	14,01
Da 6 a 8 cedole	12,13
Da 8 a 10 cedole	9,38
Da 10 a 12 cedole	2,52
Oltre 12 cedole	1,27

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	24,43
da 3 a 5	25,79
da 5 a 7	36,84
da 7 a 10	3,25
da 10 a 15	0,23
da 15 a 20	1,39
da 20 a 30	4,34
oltre 30	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	11,68 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	28/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2019	ISIN	LU2996849548		
NAV (11/05/2026)	JPY 999,00				
Patrimonio Netto (Mln)	26,55 USD				

(31/03/2026)