T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund Sn JPY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	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 %	Fondo
3-Mesi	1,07
6-Mesi	-0,50
1-Anno	-4,35
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

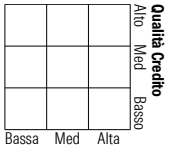
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,77	-2,04	1,37	-
2025	-	-4,25	-0,43	-6,39
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,82
Obbligazioni	90,71
Liquidità	4,47
Altro	2,01

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	23,12	BBB	4,89
AA	0,00	BB	22,19
A	10,59	B	17,11
		Below B	14,79
		Not Rated	7,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,36
JPMorgan Chase & Co. 5.04%	—	5,32
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	2,79
Federal National Mortgage...	—	2,67
Asurion LLC / Asurion...	—	2,60
Alstria Sarl	—	2,11
United States Treasury Bonds...	—	2,07
Federal National Mortgage...	—	2,06

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	169

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,21
Societario	56,03
Cartolarizzazioni	8,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,14
Derivati	1,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,88
Da 0 a 4 cedole	32,28
Da 4 a 6 cedole	33,59
Da 6 a 8 cedole	9,98
Da 8 a 10 cedole	8,31
Da 10 a 12 cedole	1,26
Oltre 12 cedole	9,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,19
da 3 a 5	29,24
da 5 a 7	30,14
da 7 a 10	4,74
da 10 a 15	1,17
da 15 a 20	1,17
da 20 a 30	5,58
oltre 30	2,34

Anagrafica

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 (23/11/2026)	JPY 931,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	25,45 USD
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	27,74 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2996849548
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.