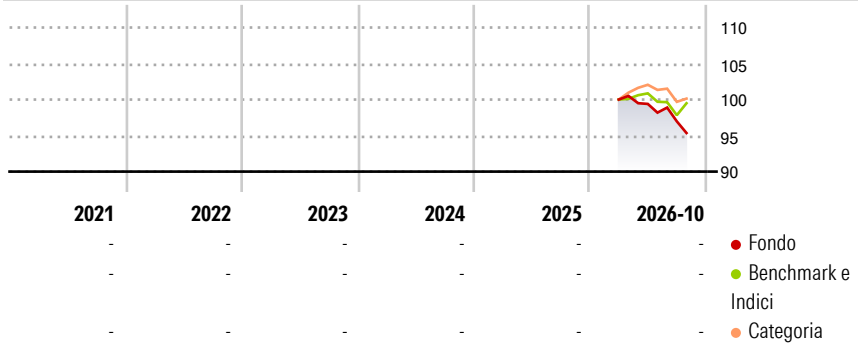
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund An EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,20	0,05	-1,62
6-Mesi	-6,07	-0,16	-1,13
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

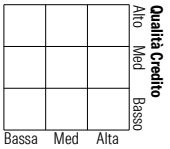
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-0,61	-2,44	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



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

Fixed Income Style Box™	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.	Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	17/03/2026	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2019	ISIN	LU3295870375		
NAV (23/11/2026)	EUR 9,29				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	25,45 USD				

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.