

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

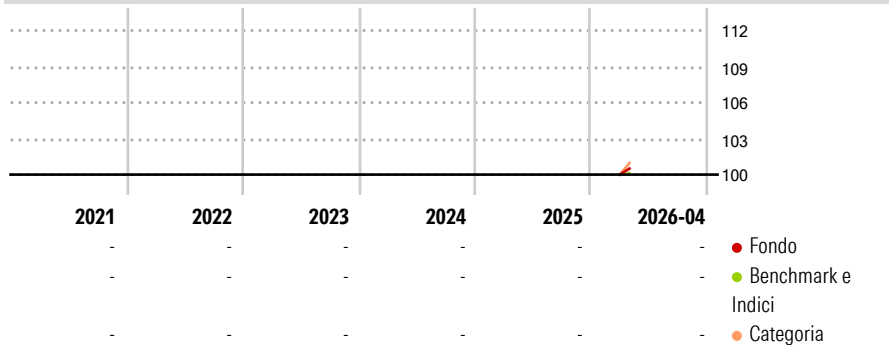
## Morningstar Rating™

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	-

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

### Rend. Cumulati %

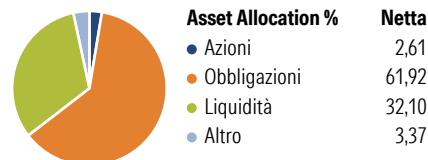
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

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

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	24,78	BBB
AA	0,00	BB
A	8,56	B
		Below B
		Not Rated

### 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 Iboxhltr...	—	2,85
Asurion LLC / Asurion...	—	2,80
Fi Trs Usd Pay Iboxhltr...	—	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 %

	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 %

	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)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (08/05/2026)	EUR 9,93				
Patrimonio Netto (Mln)	26,55 USD				

(31/03/2026)