

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

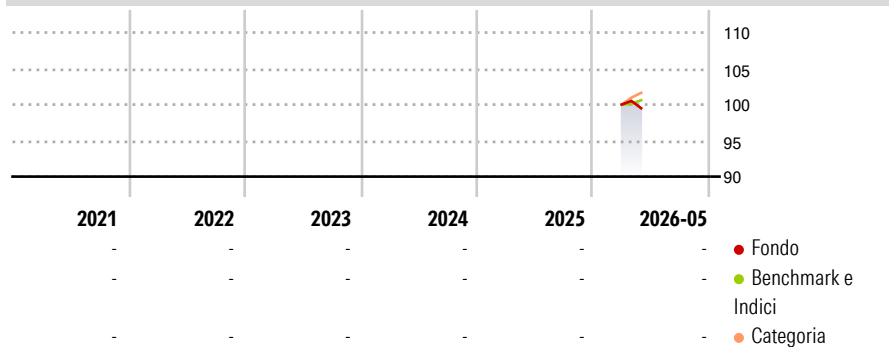
Morningstar Rating™

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	-0,60	0,90	1,84
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	2,92
Obbligazioni	60,70
Liquidità	34,52
Altro	1,85

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	25,06	BBB	5,99
AA	0,00	BB	21,41
A	8,66	B	16,65
		Below B	15,07
		Not Rated	7,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	16,37
JPMorgan Chase & Co. 5.04%	—	5,16
Fi Trs Usd Pay Iboxhy...	—	5,05
Fi Trs Usd Pay Iboxhy...	—	5,04
Fi Trs Usd Pay Iboxhy...	—	3,02
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	3,01
Fi Trs Usd Pay Iboxhy...	—	2,87
Asurion LLC / Asurion...	—	2,85
Directv Financing...	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	11,29
⚙ Societario	71,42
🏠 Cartolarizzazioni	5,45
👤 Enti Locali	2,54
📄 Liquidità ed equivalenti	12,15
📑 Derivati	-2,84

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,30
Da 0 a 4 cedole	61,65
Da 4 a 6 cedole	13,18
Da 6 a 8 cedole	12,38
Da 8 a 10 cedole	8,34
Da 10 a 12 cedole	1,83
Oltre 12 cedole	1,32

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,80
da 3 a 5	42,56
da 5 a 7	27,24
da 7 a 10	7,46
da 10 a 15	2,03
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	3,70
oltre 30	0,40

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 (25/06/2026)	EUR 9,88				
Patrimonio Netto (Mln)	26,47 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.