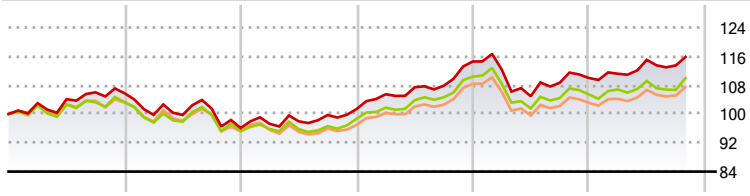
T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund Q Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	JPM Asia Credit TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to maximise total return through income generation and capital appreciation, consistent with prudent investment management. The fund invests primarily in (i) debt securities issued by companies that are either incorporated in Asia ex-Japan, or conduct most of their business in such countries, (ii) debt securities of sovereign and (iii) official (quasi-sovereign) institutions in Asia ex-Japan. Generally, debt securities held in the portfolio, as rated by Standard & Poor's or equivalent, are expected to produce an average credit rating within the range of A to BB credit rating categories.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,74	-9,13	5,52	13,00	-3,99	5,29
Benchmark e Indici	3,29	-7,76	3,61	11,81	-4,49	4,30
Categoria	3,37	-7,50	1,92	11,69	-4,73	4,27

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	91,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	3,19	2,95
6-Mesi	5,26	4,55	4,87
1-Anno	5,39	3,89	4,35
3-Anni Ann.ti	5,51	4,68	4,49
5-Anni Ann.ti	2,41	1,75	1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

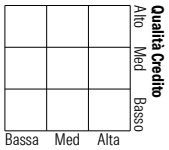
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,06	3,47	-1,34	-
2025	-1,95	-6,60	3,57	1,23
2024	4,03	1,84	0,39	6,25
2023	1,22	0,72	1,79	1,69
2022	-5,65	-0,03	1,78	-5,33

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,47
Obbligazioni	84,13
Liquidità	8,87
Altro	2,52

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,64	BBB	44,95
AA	2,43	BB	19,26
A	16,22	B	1,62
		Below B	1,77
		Not Rated	7,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC 3.265%	—	2,64
Great Eastern Holdings...	—	1,66
PETRONAS Capital Ltd. 5.848%	—	1,54
Kasikornbank Pcl/Hong Kong	—	1,25
Delhi International Airport...	—	1,09
United Overseas Bank Ltd. 2%	—	1,07
Elect Global Investments	—	0,93
Greenko Power II Limited 4.3%	—	0,88
Hyundai Capital Services,...	—	0,85
Axis Bank Ltd/Gandhinagar	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,79
Societario	76,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,77
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,40
Da 0 a 4 cedole	24,13
Da 4 a 6 cedole	51,45
Da 6 a 8 cedole	16,53
Da 8 a 10 cedole	3,80
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	1,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,73
da 3 a 5	30,93
da 5 a 7	6,41
da 7 a 10	21,02
da 10 a 15	4,26
da 15 a 20	1,70
da 20 a 30	7,71
oltre 30	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	09/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/04/2018
NAV (11/11/2026)	USD 12,91
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	47,26 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,26 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1697875653
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	0,48%
Spese correnti	0,48%
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.