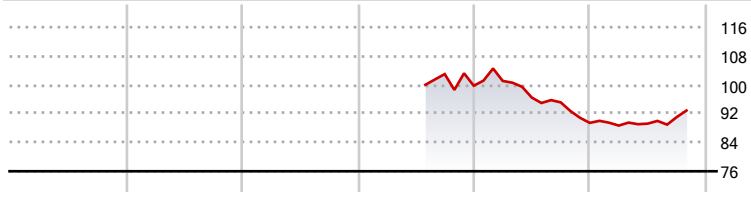
# T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund - Axn (JPY)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is ro maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | -10,35 | 3,83 |

● Fondo

## 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 | 2,76 |
| 6-Mesi | 3,78 |
| 1-Anno | 0,79 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

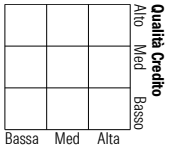
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,84 | 0,61 | 2,04 | - |
| 2025 | 1,33 | -4,56 | -1,39 | -5,98 |
| 2024 | - | - | - | -3,13 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,77 |
| Obbligazioni | 82,85 |
| Liquidità | 15,75 |
| Altro | 0,63 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 31,89 | BBB | 23,66 |
| AA | 8,43 | BB | 15,62 |
| A | 8,00 | B | 7,80 |
| | | Below B | 2,13 |
| | | Not Rated | 2,47 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 5,74 |
| United States Treasury Bills... | — | 5,10 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,90 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,89 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 2,36 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,25 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,19 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,71 |
| Italy (Republic Of) 3.8% | — | 1,48 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 1,47 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 30,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 397 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 49,67 |
| Societario | 36,25 |
| Cartolarizzazioni | 9,16 |
| Enti Locali | 0,41 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,77 |
| Derivati | 0,74 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,86 |
| Da 0 a 4 cedole | 41,23 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,85 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,54 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,66 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,57 |
| Oltre 12 cedole | 0,28 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 10,92 |
| da 3 a 5 | 45,36 |
| da 5 a 7 | 9,10 |
| da 7 a 10 | 18,49 |
| da 10 a 15 | 3,25 |
| da 15 a 20 | 2,01 |
| da 20 a 30 | 8,88 |
| oltre 30 | 0,90 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Telefono | +441268466339 |
| Web | www.troweprice.com |
| Data di Partenza | 01/07/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2018 |
| NAV (13/11/2026) | JPY 850,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.058,61 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 477,77 JPY |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | JPY |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2827768396 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | 100 JPY |
| T.E.R. | 0,96% |
| Spese correnti | 1,01% |
| 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.

MORNINGSTAR