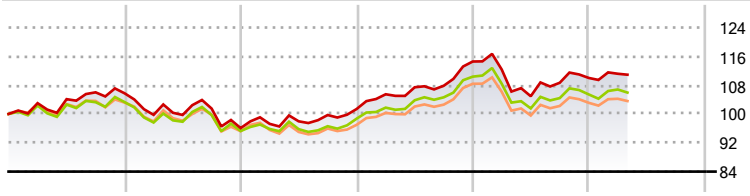
T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund Q Acc

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	2026-04	
5,74	-9,13	5,52	13,00	-3,99	0,82	Fondo
3,29	-7,76	3,61	11,81	-4,49	0,50	Benchmark e Indici
3,37	-7,50	1,92	11,69	-4,73	0,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	92,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	1,35	1,35
6-Mesi	-0,53	-1,37	-1,03
1-Anno	4,41	1,76	2,79
3-Anni Ann.ti	4,74	3,42	3,23
5-Anni Ann.ti	1,84	1,07	0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

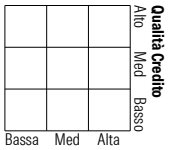
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,06	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,81
Obbligazioni	78,40
Liquidità	9,86
Altro	1,93

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,77	BBB	44,14
AA	1,60	BB	20,23
A	12,89	B	0,90
		Below B	2,15
		Not Rated	12,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC 3.265%	—	2,46
PETRONAS Capital Ltd. 5.848%	—	1,56
Delhi International Airport...	—	1,39
Smic Sg Holdings Pte. Ltd....	—	1,38
Network CN Inc		1,36
PT Hyundai Motor...	—	1,35
United Overseas Bank Ltd. 2%	—	1,34
Shriram Finance Ltd		1,31
Elect Global Investments	—	1,20
Perusahaan Penerbit Surat...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,53
Societario	71,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,94
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,25
Da 0 a 4 cedole	32,43
Da 4 a 6 cedole	42,97
Da 6 a 8 cedole	16,54
Da 8 a 10 cedole	5,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,76

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,74
da 3 a 5	33,43
da 5 a 7	7,32
da 7 a 10	19,74
da 10 a 15	4,96
da 15 a 20	2,55
da 20 a 30	11,34
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	09/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/04/2018	ISIN	LU1697875653		
NAV (30/04/2026)	USD 12,94				
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	37,12 USD				

© 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