

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

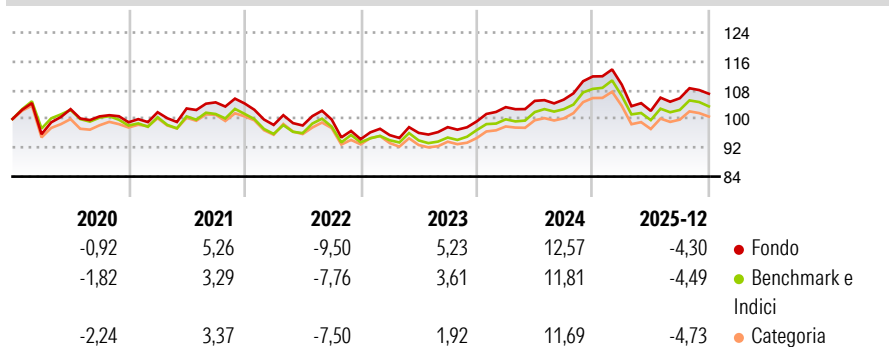
The investment objective of the fund is to maximise total return through income generation and capital appreciation, consistent with prudent investment management. The fund invests primarily in (i) debt securities issued by companies that are either incorporated in Asia ex-Japan, or conduct most of their 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,53	-2,44	-2,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,99	0,99	1,23	2025	-2,05	-6,64	3,43	1,18
1-Anno	-4,99	-5,84	-5,77	2024	3,98	1,68	0,34	6,11
3-Anni Ann.ti	3,22	2,47	1,77	2023	1,19	0,65	1,66	1,64
5-Anni Ann.ti	1,12	0,58	0,49	2022	-5,71	-0,15	1,68	-5,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,91
Obbligazioni	80,63
Liquidità	8,48
Altro	2,98

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	3,59	BBB	45,87
AA	1,62	BB	20,99
A	12,43	B	0,96
		Below B	2,22
		Not Rated	12,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC	—	2,38
Great Eastern Holdings...	—	1,94
DBS Group Holdings Ltd.	—	1,87
PETRONAS Capital Ltd.	—	1,57
Smic Sg Holdings Pte. Ltd...	—	1,40
Citigroup Global Markets...	—	1,36
Delhi International Airport...	—	1,36
Network CN Inc	—	1,34
PT Hyundai Motor...	—	1,33
United Overseas Bank Ltd.	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	15,85
 Societario	73,95
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	10,20
 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,13
Da 0 a 4 cedole	33,25
Da 4 a 6 cedole	41,56
Da 6 a 8 cedole	15,63
Da 8 a 10 cedole	5,76
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,67

Scadenze %

da 1 a 3	17,93
da 3 a 5	28,71
da 5 a 7	11,01
da 7 a 10	13,26
da 10 a 15	10,22
da 15 a 20	2,59
da 20 a 30	8,35
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/04/2018	ISIN	LU1697875497		
NAV (28/01/2026)	USD 12,54				
Patrimonio Netto (Mln)	37,44 USD				

(31/12/2025)