

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

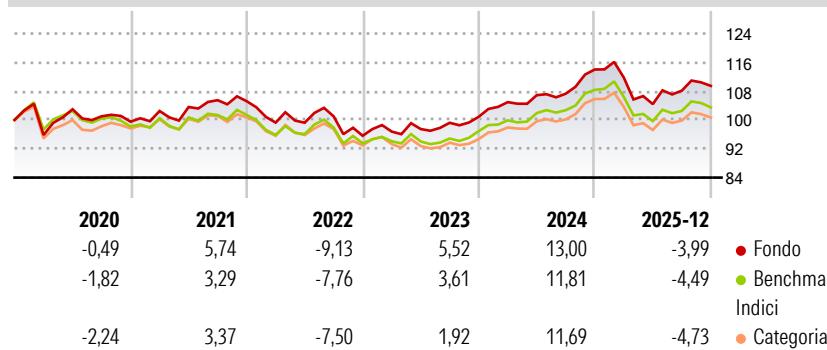
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,31	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	93,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,48	-2,44	-2,04
6-Mesi	2,17	0,99	1,23
1-Anno	-4,62	-5,84	-5,77
3-Anni Ann.ti	3,57	2,47	1,77
5-Anni Ann.ti	1,48	0,58	0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 3,265%	-	2,38
Great Eastern Holdings...	-	1,94
DBS Group Holdings Ltd. 1,822%	-	1,87
PETRONAS Capital Ltd. 5,848%	-	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. 2%	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,87	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	9	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	126	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,85
Societario	73,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,20
Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

Scadenze %	Fondo
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)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso
	(28/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	09/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/04/2018	ISIN	LU1697875653	-
NAV (28/01/2026)	USD 12,95			
Patrimonio Netto (Mln)	37,44 USD			
(31/12/2025)				