

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Asia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

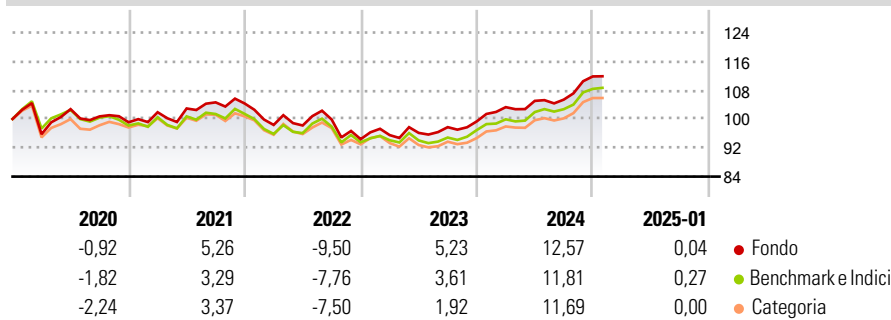
JPM Asia Credit TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To maximise total return through income generation and capital appreciation, consistent with prudent investment management.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	97,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,99	5,20	5,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,07	5,88	6,60	2024	3,98	1,68	0,34	6,11
1-Anno	9,95	9,53	9,79	2023	1,19	0,65	1,66	1,64
3-Anni Ann.ti	2,38	3,69	3,16	2022	-5,71	-0,15	1,68	-5,46
5-Anni Ann.ti	1,39	1,09	0,77	2021	2,81	1,03	1,65	-0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,76
Obbligazioni	79,17
Liquidità	3,88
Altro	6,19

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,73	BBB	38,83
AA	3,59	BB	16,68
A	21,13	B	1,01
		Below B	3,30
		Not Rated	11,72

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
HKT Capital No. 5 Ltd. 3.25%	-	1,89
Smic Sg Holdings Pte. Ltd....	-	1,72
Citigroup Global Markets...	-	1,67
United Overseas Bank Ltd....	-	1,65
Export-Import Bank of...	-	1,65
DBS Group Holdings Ltd. 1.822%	-	1,63
PT Hyundai Motor...	-	1,62
Hdfc Bank	-	1,45
Ck Hutchison International...	-	1,37
Network I2i	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	15,73
🏢 Societario	79,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,38
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	4,94
Da 0 a 4 cedole	48,00
Da 4 a 6 cedole	36,99
Da 6 a 8 cedole	7,37
Da 8 a 10 cedole	1,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,85

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	25,42
da 3 a 5	20,32
da 5 a 7	13,72
da 7 a 10	11,73
da 10 a 15	8,42
da 15 a 20	2,70
da 20 a 30	11,91
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	1.000 USD
Telefono	+441268466339	(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/04/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2025)	USD 11,52	ISIN	LU1697875497		
Patrimonio Netto (Mln)	29,61 USD				

(31/12/2024)