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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato JPM Asia Credit TR USD

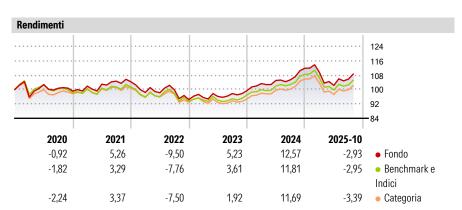
Morningstar Rating™

Morningstar Asia USD Broad Market Bond Obbligazionari Asia GR USD Usato nel Report

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	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia	USD Broad I	Market Bond GR USD (dove a)	oplicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	2,77	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	3,29	2,99	2,58	2025	-2,05	-6,64	3,43	-
1-Anno	-2,13	-2,50	-2,78	2024	3,98	1,68	0,34	6,11
3-Anni Ann.ti	4,25	3,09	3,16	2023	1,19	0,65	1,66	1,64
5-Anni Ann.ti	1,41	0,97	0,85	2022	-5,71	-0,15	1,68	-5,46
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	-	-	-	2021	2,81	1,03	1,65	-0,29

Portafoglio 31/10/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Med	ia BB

Fondo

16,94

Credit Qua	ality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		0		0
AAA		2,56	BBB	44,28
AA		2,73	BB	20,17
Α		15,37	В	1,06
			Below B	2,25
			Not Rated	11,59

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC 3.265%	_	2,35
Great Eastern Holdings	_	1,93
DBS Group Holdings Ltd. 1.822%	_	1,86
PETRONAS Capital Ltd. 5.848%	_	1,58
Smic Sg Holdings Pte. Ltd	_	1,39
Citigroup Global Markets	_	1,36
Net Cn		1,36
Delhi International Airport	_	1,35
PT Hyundai Motor	_	1,33
United Overseas Bank Ltd. 2%	_	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,80
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	9
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	130

Societario	76,79
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,26
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,58
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,58 34,35
•	,
Da 0 a 4 cedole	34,35
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	34,35 41,68
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	34,35 41,68 15,18

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,31
da 3 a 5	26,49
da 5 a 7	10,40
da 7 a 10	12,50
da 10 a 15	10,10
da 15 a 20	2,53
da 20 a 30	10,71
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
Telefono	Management S.à r.l. +441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	09/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/04/2018
NAV (28/11/2025)	USD 12,42
Patrimonio Netto (MIn)	37,49 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1697875497

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	=