

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

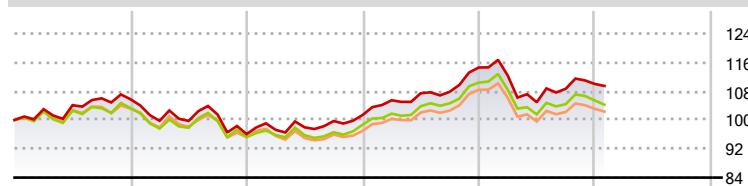
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
5,74	-9,13	5,52	13,00	-3,99	-0,51	Fondo
3,29	-7,76	3,61	11,81	-4,49	-1,12	Benchmark e Indici
3,37	-7,50	1,92	11,69	-4,73	-0,75	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	94,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,00	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	-0,70	-1,40	-1,14	2026				
6-Mesi	2,27	1,03	1,24					
1-Anno	-4,82	-5,92	-5,95	2025	-1,95	-6,60	3,57	1,23
3-Anni Ann.ti	3,42	2,48	1,60	2024	4,03	1,84	0,39	6,25
5-Anni Ann.ti	1,69	0,82	0,36	2023	1,22	0,72	1,79	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,65	-0,03	1,78	-5,33

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	-	AAA	3,59	BBB	45,87
Altro	Qualità Credito Media	-	AA	1,62	BB	20,99
Med		BB	A	12,43	B	0,96
Basso	Sensibilità ai Tassi				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 %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+441268466339	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	100 USD
Data di Partenza	09/04/2018	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data Inizio Gestione	09/04/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
NAV (11/02/2026)	USD 13,00	ISIN	LU1697875653	-
Patrimonio Netto (Mln)	37,44 USD			
(31/12/2025)				