

T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund Ax Inc

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

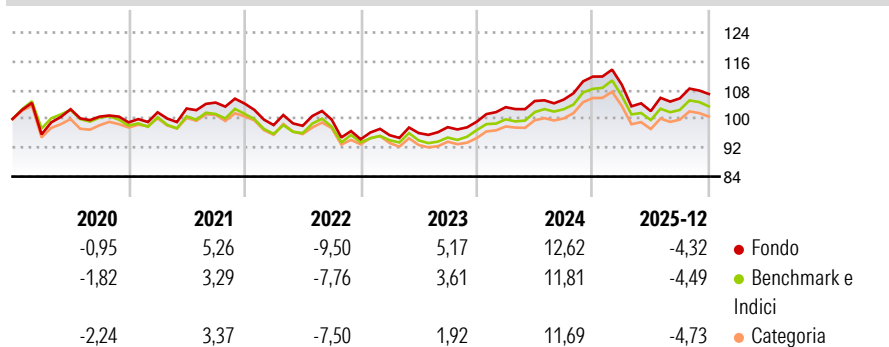
The investment objective of the fund is to maximise total return through income generation and capital appreciation, consistent with prudent investment management. The fund invests primarily in (i) debt securities issued by companies that are either incorporated in Asia ex-Japan, or conduct most of their 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	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	93,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,20	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	1,94	0,96	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,21	4,22	4,34	2026	-	-	-	-
1-Anno	-2,68	-3,65	-3,95	2025	-2,00	-6,70	3,45	1,15
3-Anni Ann.ti	4,40	3,58	2,86	2024	4,06	1,67	0,38	6,05
5-Anni Ann.ti	1,78	1,25	1,07	2023	1,19	0,62	1,71	1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,72	-0,21	1,76	-5,47

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,49
Obbligazioni	82,18
Liquidità	6,37
Altro	2,96

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BB

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

o

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

o

45,51

20,14

0,94

2,25

12,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC	—	2,38
Great Eastern Holdings...	—	1,93
DBS Group Holdings Ltd.	—	1,87
PETRONAS Capital Ltd.	—	1,58
Smic Sg Holdings Pte. Ltd...	—	1,40
Network CN Inc	—	1,36
Citigroup Global Markets...	—	1,36
Delhi International Airport...	—	1,36
PT Hyundai Motor...	—	1,33
United Overseas Bank Ltd.	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,13
Societario	75,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,82
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,98
Da 0 a 4 cedole	33,16
Da 4 a 6 cedole	41,34
Da 6 a 8 cedole	16,22
Da 8 a 10 cedole	5,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,67

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,94
da 3 a 5	29,12
da 5 a 7	9,89
da 7 a 10	12,06
da 10 a 15	11,24
da 15 a 20	2,58
da 20 a 30	9,45
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/04/2018	ISIN	LU1706112338		
NAV (16/01/2026)	USD 8,49				
Patrimonio Netto (Mln)	37,33 USD				

(30/11/2025)