

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

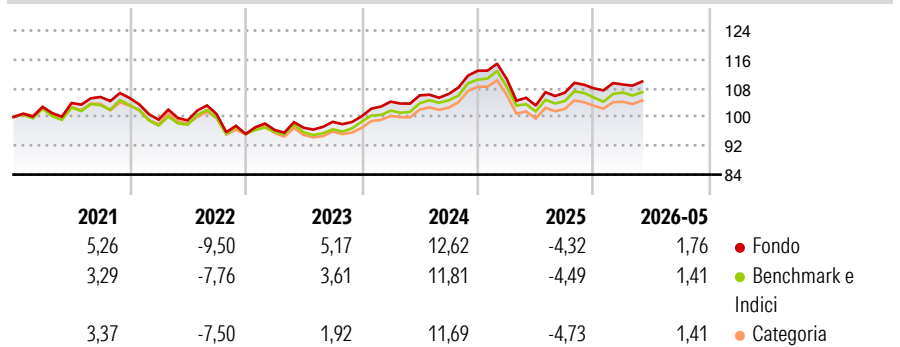
The investment objective of the fund is to maximise total return through income generation and capital appreciation, consistent with prudent investment management. The fund invests primarily in (i) debt securities issued by companies that are either incorporated in Asia ex-Japan, or conduct most of their 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	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,21	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	3,42	3,19	3,09	2026	0,98	-	-	-
6-Mesi	4,93	4,39	4,59	2025	-2,00	-6,70	3,45	1,15
1-Anno	9,09	7,92	8,10	2024	4,06	1,67	0,38	6,05
3-Anni Ann.ti	5,08	4,46	4,17	2023	1,19	0,62	1,71	1,56
5-Anni Ann.ti	1,82	1,51	1,34	2022	-5,72	-0,21	1,76	-5,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,20
Obbligazioni	84,46
Liquidità	8,02
Altro	2,32

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,34	BBB	47,00
AA	2,07	BB	17,33
A	14,27	B	1,48
		Below B	2,13
		Not Rated	11,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC 3.265%	-	2,90
Great Eastern Holdings...	-	1,59
PETRONAS Capital Ltd. 5.848%	-	1,52
Smic Sg Holdings Pte. Ltd....	-	1,34
Delhi International Airport...	-	1,31
United Overseas Bank Ltd. 2%	-	1,29
Elect Global Investments	-	1,20
Indofood Cbp Sukse 4.745%	-	1,10
Posco Holdings	-	1,08
Kaspi.Kz JSC 6.25%	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,18
Societario	75,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,19
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,41
Da 0 a 4 cedole	31,55
Da 4 a 6 cedole	44,26
Da 6 a 8 cedole	14,94
Da 8 a 10 cedole	4,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,27

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,12
da 3 a 5	29,47
da 5 a 7	6,89
da 7 a 10	20,46
da 10 a 15	4,23
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	9,66
oltre 30	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 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.	0,82%
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 (26/06/2026)	USD 8,28				
Patrimonio Netto (Mln)	38,40 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.