

# 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**

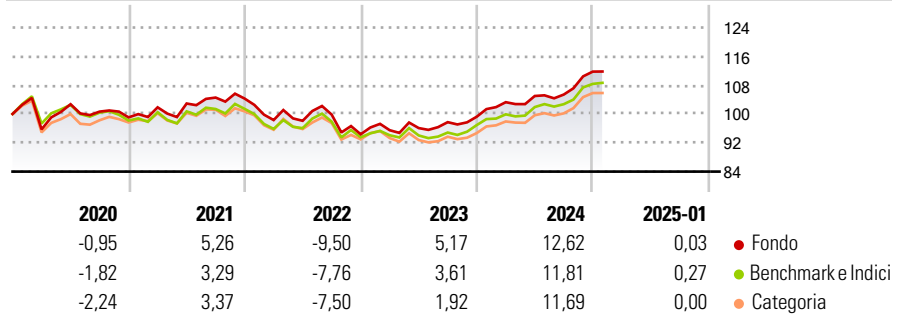
JPM Asia Credit TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 6,50 |
| 3Y R-Squared      | 97,54 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,09  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,18  | 10Y Risk        | -    |

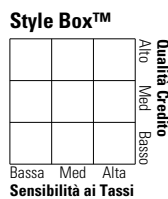
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 2,97  | 5,20 | 5,23 | 2025                     | -     | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 5,97  | 5,88 | 6,60 | 2024                     | 4,06  | 1,67  | 0,38 | 6,05  |
| 1-Anno           | 9,88  | 9,53 | 9,79 | 2023                     | 1,19  | 0,62  | 1,71 | 1,56  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,36  | 3,69 | 3,16 | 2022                     | -5,72 | -0,21 | 1,76 | -5,47 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,37  | 1,09 | 0,77 | 2021                     | 2,81  | 1,04  | 1,61 | -0,27 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 10,12 |
| ● Obbligazioni     | 79,17 |
| ● Liquidità        | 3,88  |
| ● Altro            | 6,19  |

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

**Fondo**
**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0    | 0                | 0         |       |
| 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                      | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 15,73        |
| 🏢 Societario               | 79,89        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,38         |
| 📄 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 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      | 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) | 0,04 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | +441268466339                                  | (27/01/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR   |
| Web                    | www.troweprice.com                             | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 21/06/2018                                     | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,82%     |
| Nome del Gestore       | -  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 09/04/2018                                     | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (27/01/2025)       | USD 8,28                                       | ISIN                    | LU1706112338 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 29,61 USD                                      |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)