

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund - A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

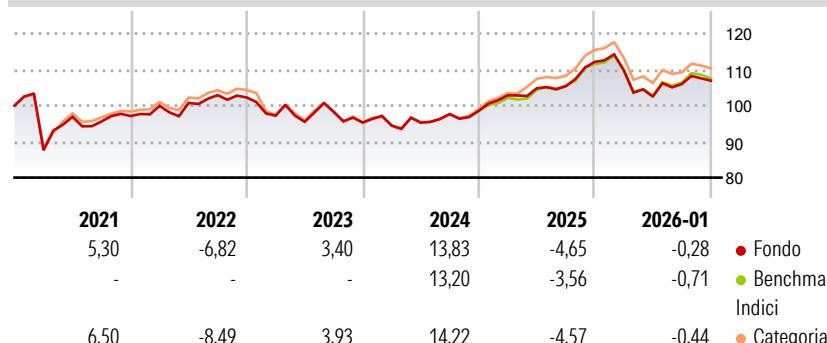
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie a tasso fisso e variabile. Gli emittenti del debito hanno sede legale o realizzano la maggior parte delle proprie attività economiche nei paesi emergenti di America latina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente, che presentano rischi e rendimenti potenziali elevati. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati in chiave opportunistica per beneficiare dei ribassi delle...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	90,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

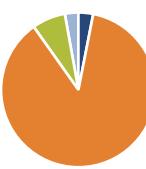
Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,66	-1,20	-0,73
6-Mesi	2,06	1,88	1,58
1-Anno	-4,50	-3,80	-4,90
3-Anni Ann.ti	3,82	4,27	3,83
5-Anni Ann.ti	1,71	1,83	1,73
10-Anni Ann.ti	3,28	3,85	3,22

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,05	-6,71	3,43	0,88
2024	4,38	1,92	0,55	6,41
2023	-0,90	0,88	2,53	0,88
2022	-4,92	-1,78	2,90	-3,03

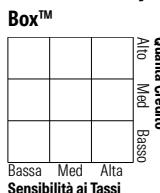
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	3,08
Obbligazioni	87,11
Liquidità	6,99
Altro	2,83

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,95	BBB	27,99
AA	2,11	BB	36,26
A	3,83	B	12,97
		Below B	2,21
		Not Rated	10,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecopetrol S.A. 8,875%	—	1,89
YPF Sociedad Anonima 9,5%	—	1,34
Kaspi.Kz JSC 6,25%	—	1,30
Al Rajhi Sukuk	—	1,30
Prosus NV 3,061%	—	1,11
Standard Chartered PLC 3,265%	—	1,09
HTA Group Limited...	—	1,08
Minejesa Capital BV 4,625%	—	1,05
Development Bank Of...	—	1,05
Smic Sg Holdings Pte. Ltd...	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,25
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	6	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	164	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector	Fondo
Governativo	4,85
Societario	86,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,23
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,43
Da 0 a 4 cedole	13,40
Da 4 a 6 cedole	30,11
Da 6 a 8 cedole	29,24
Da 8 a 10 cedole	21,79
Da 10 a 12 cedole	1,03
Oltre 12 cedole	1,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,86
da 3 a 5	30,10
da 5 a 7	11,27
da 7 a 10	20,61
da 10 a 15	10,57
da 15 a 20	2,35
da 20 a 30	6,06
oltre 30	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,46 USD	Investimento Min. Ingresso
	(02/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	18/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2015	ISIN	LU0596127869	
NAV (02/02/2026)	USD 17,03			
Patrimonio Netto (Mln)	166,36 USD			
(31/12/2025)				