

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Q (EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

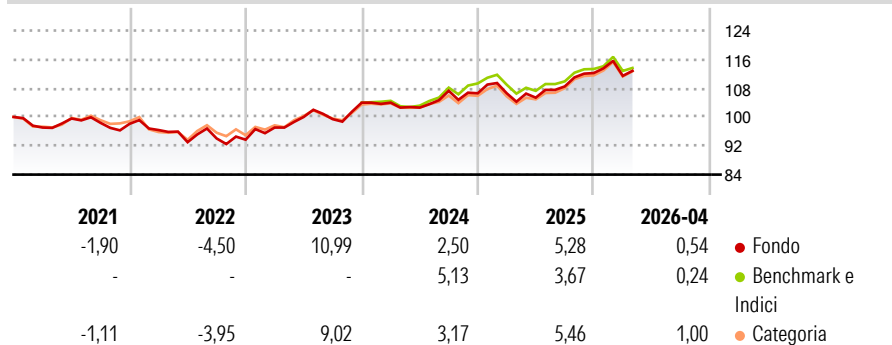
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e imprese nella rispettiva valuta locale. 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 5,62 |
| 3Y R-Squared | 97,38 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,16 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,76 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

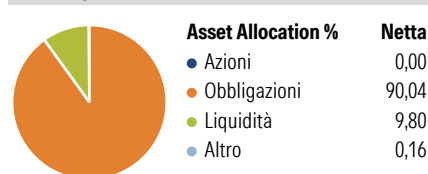
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,61 | -0,42 | -0,51 | 2026 | -0,69 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,64 | 1,17 | 1,94 | 2025 | 0,00 | -1,14 | 2,96 | 3,43 |
| 1-Anno | 8,22 | 6,69 | 9,02 | 2024 | 0,00 | -1,33 | 4,55 | -0,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,14 | 4,86 | 5,60 | 2023 | 3,60 | 3,03 | -0,61 | 4,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,07 | 2,83 | 3,25 | 2022 | -1,76 | -3,50 | 1,12 | -0,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,74 | 2,73 | 2,37 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|-----------|------------------|------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 8,87 | BBB | 48,25 | |
| AA | 4,92 | BB | 19,31 | |
| A | 18,59 | B | 0,16 | |
| | | Below B | 0,00 | |
| | | Not Rated | -0,10 | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Mexico (United Mexican...) | - | 4,73 |
| United States Treasury Bills... | - | 4,21 |
| China (People's Republic Of)... | - | 3,41 |
| Hungary (Republic Of) 6% | - | 2,58 |
| Indonesia (Republic of) 7% | - | 2,39 |
| Indonesia (Republic of) 6.625% | - | 2,35 |
| India (Republic of) 6.33% | - | 2,24 |
| Romania (Republic Of) 5% | - | 2,01 |
| Malaysia (Government Of)... | - | 2,00 |
| Indonesia (Republic of) 6.375% | - | 1,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 140 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 94,24 | 0,81 |
| 0,17 | 31,22 |
| 0,00 | 12,71 |
| 0,00 | 32,85 |
| 5,60 | 18,83 |
| 0,00 | 0,28 |
| | 3,30 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 9,99 | 0,00 |
| 29,94 | 0,00 |
| 13,82 | 0,00 |
| 25,36 | 0,00 |
| 10,73 | 0,00 |
| 4,83 | 0,00 |
| 5,32 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +441268466339 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.troweprice.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,64% |
| Data di Partenza | 28/10/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,64% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 13,04 | ISIN | LU1127970090 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 579,48 USD | | | | |

(31/03/2026)