# 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
Ilsato 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 Rischi	0		
3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	97,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eme	rging Marke	ts Government Bond Local C	urrency GR

#### Rendimenti 108 100 92 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 -4,46 -4,50 10,99 2,50 4,14 -1,90 Fondo 2,73 Benchmark e 5,13 Indici -5,83 -1,11 -3,95 9,02 3,17 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	2,99	3,73	Trimestrali %				
6-Mesi	4,80	4,21	5,71	2025	0,00	-1,14	2,96	-
1-Anno	4,89	4,84	5,78	2024	0,00	-1,33	4,55	-0,65
3-Anni Ann.ti	6,11	5,64	6,02	2023	3,60	3,03	-0,61	4,61
5-Anni Ann.ti	2,58	2,29	2,58	2022	-1,76	-3,50	1,12	-0,37
10-Anni Ann.ti	2,96	3,06	2,46	2021	-2,94	2,58	-1,22	-0,26
Rendimenti aggiornati al 14/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,37	BBB	45,25
AA	6,97	BB	17,81
A	16,30	В	0,27
		Below B	0,00
		Not Rated	0,04

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	4,92
Mexico (United Mexican	-	4,42
Czech (Republic of) 2%	_	3,24
China (People's Republic Of)	_	2,87
Republic Of South Africa	_	2,77
Poland (Republic of) 2.75%	_	2,68
Czech (Republic of) 2.5%	_	2,61
Indonesia (Republic of) 7.5%	_	2,38
India (Republic of) 6.33%	_	2,36
Indonesia (Republic of) 6.625%	_	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	143

TO Governativo	90,22
Societario	0,30
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,47
■ Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,55 34,90
'	
Da 0 a 4 cedole	34,90
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	34,90 14,74
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	34,90 14,74 28,04
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	34,90 14,74 28,04 15,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,81
da 3 a 5	28,95
da 5 a 7	14,12
da 7 a 10	28,67
da 10 a 15	9,12
da 15 a 20	4,60
da 20 a 30	8,39
oltre 30	0,00

#### Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	28/10/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/11/2012
NAV (14/11/2025)	EUR 12,88
Patrimonio Netto (MIn)	351,02 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,76 EUR
(14/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1127970090

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	_