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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

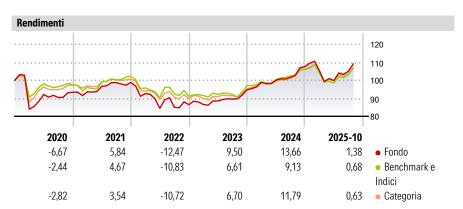
JPM EMBI Global Diversified TR USD

wormingstar nati

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. 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	3,92	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,94	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	8,27	-	6,28	2025	-2,07	-5,24	5,19	-
1-Anno	2,33	-	1,74	2024	4,34	1,30	1,55	5,90
3-Anni Ann.ti	7,96	-	6,57	2023	0,08	2,26	1,22	5,71
5-Anni Ann.ti	3,18	-	2,81	2022	-6,27	-8,87	0,80	1,66
10-Anni Ann.ti	3,08	-	2,85	2021	0,29	3,31	2,09	0,07
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

Portafoglio 31/10/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo 77.07

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,99	BBB	26,34
AA	1,26	BB	35,85
Α	9,79	В	7,96
		Below B	14,94
		Not Rated	1,87

Titoli principali		
Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)	_	2,24
Malaysia (Government Of)	_	1,87
Brazil (Federative Republic)	_	1,52
Mexico (United Mexican	_	1,38
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,27
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,16
Egypt Government	_	1,14
Ghana (Republic of) 5%	_	1,02
Peru (Republic Of) 5.375%	_	1,02
Export-Import Bank of India	_	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	11
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	278

☑ Societario 19,62 ⚠ Cartolarizzazioni 0,00 ☒ Enti Locali 0,00 ☒ Liquidità ed equivalenti 3,32 ☒ Derivati 0,00 Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,51 Da 0 a 4 cedole 12,35 Da 4 a 6 cedole 35,03 Da 6 a 8 cedole 36,40 Da 8 a 10 cedole 14,09 Da 10 a 12 cedole 0,34 Oltre 12 cedole 1,29	dovernativo	11,01
E Enti Locali 0,00 ☐ Liquidità ed equivalenti 3,32 ☐ Derivati 0,00 Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,51 Da 0 a 4 cedole 12,35 Da 4 a 6 cedole 35,03 Da 6 a 8 cedole 36,40 Da 8 a 10 cedole 14,09 Da 10 a 12 cedole 0,34	Societario	19,62
Coupon Range % Fondo 0 coupon 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole 0,332 Coupon 3,32 Fondo 0,00 0,51 0,51 0,51 0,52 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54	★ Cartolarizzazioni	0,00
Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,51 Da 0 a 4 cedole 12,35 Da 4 a 6 cedole 35,03 Da 6 a 8 cedole 36,40 Da 8 a 10 cedole 14,09 Da 10 a 12 cedole 0,34	Enti Locali	0,00
Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,51 Da 0 a 4 cedole 12,35 Da 4 a 6 cedole 35,03 Da 6 a 8 cedole 36,40 Da 8 a 10 cedole 14,09 Da 10 a 12 cedole 0,34	🚅 Liquidità ed equivalenti	3,32
0 coupon 0,51 Da 0 a 4 cedole 12,35 Da 4 a 6 cedole 35,03 Da 6 a 8 cedole 36,40 Da 8 a 10 cedole 14,09 Da 10 a 12 cedole 0,34	Derivati	0,00
Da 0 a 4 cedole 12,35 Da 4 a 6 cedole 35,03 Da 6 a 8 cedole 36,40 Da 8 a 10 cedole 14,09 Da 10 a 12 cedole 0,34	Coupon Range %	Fondo
Da 4 a 6 cedole 35,03 Da 6 a 8 cedole 36,40 Da 8 a 10 cedole 14,09 Da 10 a 12 cedole 0,34	0 coupon	0,51
Da 6 a 8 cedole 36,40 Da 8 a 10 cedole 14,09 Da 10 a 12 cedole 0,34	Da 0 a 4 cedole	12,35
Da 8 a 10 cedole 14,09 Da 10 a 12 cedole 0,34	Da 4 a 6 cedole	35,03
Da 10 a 12 cedole 0,34	Da 6 a 8 cedole	36,40
-,-	Da 8 a 10 cedole	14,09
Oltre 12 cedole 1,29	Da 10 a 12 cedole	0,34
	Oltre 12 cedole	1,29

6,35 14,45 10,25 30,40 18,18 3,56
10,25 30,40 18,18 3,56
30,40 18,18 3,5 <i>6</i>
18,18 3,56
3,56
13,46
1,43

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	30/06/2020
NAV (28/11/2025)	EUR 16,23
Patrimonio Netto (MIn)	184,46 USD
(04/40/0005)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,77 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1127970330

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)