

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

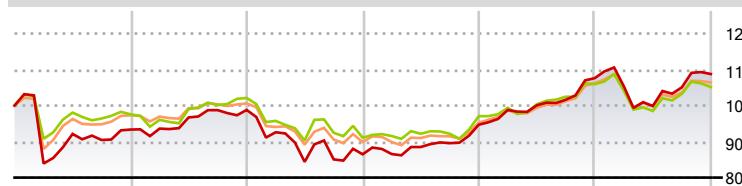
Morningstar Rating™

★★★

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. 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-6,67	5,84	-12,47	9,50	13,66	1,06
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
			6,70	11,79	0,22
-2,82	3,54	-10,72			

2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-6,67	5,84	-12,47	9,50	13,66	1,06
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
			6,70	11,79	0,22
-2,82	3,54	-10,72			

2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-6,67	5,84	-12,47	9,50	13,66	1,06
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
			6,70	11,79	0,22
-2,82	3,54	-10,72			

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,34	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	89,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	-2,55
6-Mesi	7,56	4,23
1-Anno	0,82	-1,94
3-Anni Ann.ti	6,88	3,76
5-Anni Ann.ti	2,90	1,16
10-Anni Ann.ti	3,66	2,78

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-2,07	-5,24	5,19	3,53
4,34	1,30	1,55	5,90
0,08	2,26	1,22	5,71
-6,27	-8,87	0,80	1,66

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	3,19
• Obbligazioni	95,28
• Liquidità	1,11
• Altro	0,42

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BB
Altro		
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %
AAA	-0,43 BBB
AA	1,84 BB
A	9,65 B
	Below B
	Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	2,32
Malaysia (Government Of)...	—	2,18
Brazil (Federative Republic)...	—	1,43
Egypt Government...	—	1,27
Brazil (Federative Republic)...	—	1,15
Argentina (Republic Of) 1%	—	1,01
Ghana (Republic of) 5%	—	1,01
Romania (Republic Of) 6,625%	—	1,01
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,00
Mexico (United Mexican...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	13	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	256	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	77,93
Societario	20,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,18
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	5,58
da 3 a 5	13,91
da 5 a 7	9,78
da 7 a 10	30,47
da 10 a 15	17,88
da 15 a 20	4,30
da 20 a 30	13,52
oltre 30	1,25

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	12,65
Da 4 a 6 cedole	32,63
Da 6 a 8 cedole	36,33
Da 8 a 10 cedole	14,81
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	2,81

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	28/10/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU1127970330		
NAV (27/01/2026)	EUR 16,08				
Patrimonio Netto (Mln)	161,61 USD				
	(31/12/2025)				