

# 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**

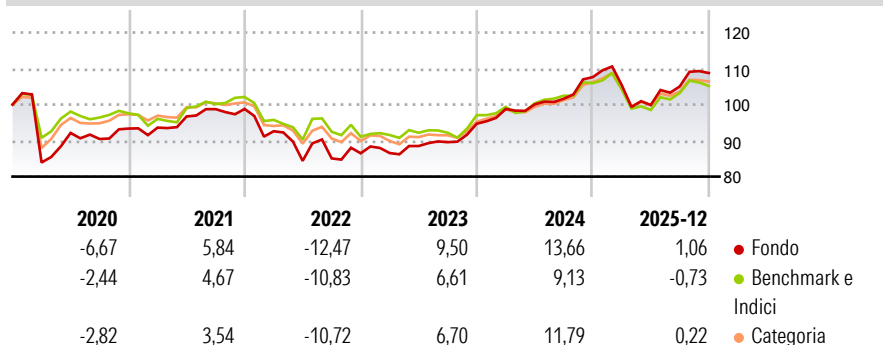
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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**

**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)

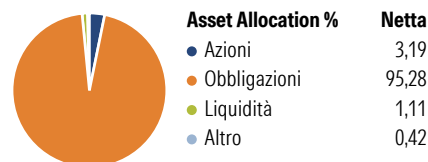
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	-2,55	0,22
6-Mesi	7,56	4,23	6,02
1-Anno	0,82	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	6,88	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	2,90	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	3,66	2,78	3,55

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,07	-5,24	5,19	3,53
2024	4,34	1,30	1,55	5,90
2023	0,08	2,26	1,22	5,71
2022	-6,27	-8,87	0,80	1,66

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BB

**Credit Quality %**

	0		0
AAA	-0,43	BBB	26,87
AA	1,84	BB	35,32
A	9,65	B	11,99
		Below B	11,84
		Not Rated	2,92

**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	77,93
■ Societario	20,88
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,18
■ Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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

**Scadenze %**

	Fondo
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

**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
Telefono	+441268466339	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 16,08	ISIN	LU1127970330		
Patrimonio Netto (Mln)	161,61 USD				

(31/12/2025)