

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

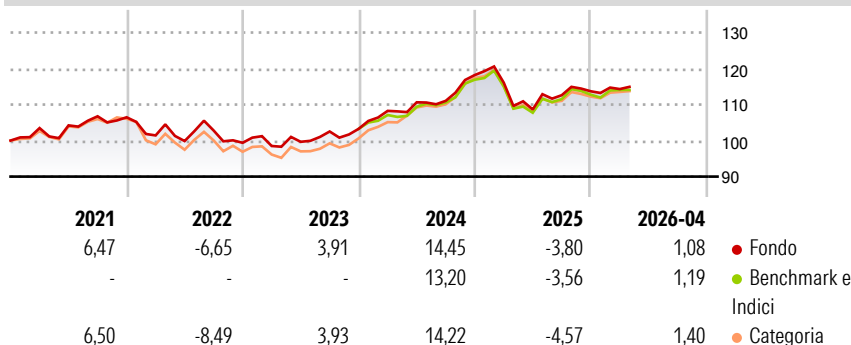
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 obbligazioni societarie a tasso fisso e variabile. 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. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati in chiave opportunistica per beneficiare dei ribassi delle...

Misure di Rischio

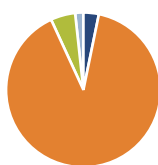
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 6,39 |
| 3Y R-Squared | 91,04 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,03 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,47 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,02 | 1,25 | 0,96 | 2026 | 0,54 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,30 | 0,29 | 0,43 | 2025 | -1,79 | -6,40 | 3,64 | 0,97 |
| 1-Anno | 4,08 | 5,14 | 4,13 | 2024 | 4,82 | 2,20 | 0,37 | 6,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,40 | 5,16 | 5,01 | 2023 | -0,89 | 1,18 | 2,87 | 0,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,60 | 2,33 | 2,08 | 2022 | -4,73 | -1,54 | 2,93 | -3,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,80 | 3,71 | 3,22 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 3,22 |
| ● Obbligazioni | 89,91 |
| ● Liquidità | 5,15 |
| ● Altro | 1,72 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,50 |
| Maturity effettiva | 7,91 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 3,75 | BBB | 25,06 |
| AA | 1,97 | BB | 35,26 |
| A | 5,09 | B | 14,22 |
| | | Below B | 3,13 |
| | | Not Rated | 11,52 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| YPF Sociedad Anonima 9.5% | — | 1,56 |
| Ecopetrol S.A. 8.875% | — | 1,53 |
| HTA Group Limited... | — | 1,31 |
| Kaspi.Kz JSC 6.25% | — | 1,23 |
| Al Rajhi Sukuk | — | 1,21 |
| Shriram Finance Ltd. 6.15% | — | 1,11 |
| Prosus NV 3.061% | — | 1,07 |
| Development Bank Of... | — | 1,06 |
| Veon Holdings B.V. 3.375% | — | 1,05 |
| Smic Sg Holdings Pte. Ltd... | — | 1,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 7 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 176 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 4,34 |
| 🏢 Societario | 89,68 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 5,98 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,37 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,34 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,01 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,99 |
| Da 8 a 10 cedole | 21,11 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,15 |
| Oltre 12 cedole | 1,03 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,29 |
| da 3 a 5 | 37,15 |
| da 5 a 7 | 10,71 |
| da 7 a 10 | 21,89 |
| da 10 a 15 | 6,24 |
| da 15 a 20 | 2,41 |
| da 20 a 30 | 5,75 |
| oltre 30 | 0,53 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +441268466339 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.troweprice.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,67% |
| 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 | 01/10/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 16,85 | ISIN | LU1127969910 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 169,43 USD | | | | |

(31/03/2026)