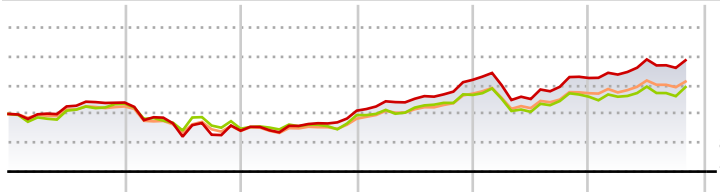
# T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD<br>Usato nel Report | JPM EMBI Global Diversified TR USD | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,17 | -12,09 | 9,78 | 13,71 | 0,72 | 6,86 |
| Benchmark e Indici | 4,67 | -10,83 | 6,61 | 9,13 | -0,73 | 4,02 |
| Categoria | 3,54 | -10,72 | 6,70 | 11,79 | 0,22 | 5,04 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 7,30 |
| 3Y R-Squared | 91,19 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,12 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,25 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,56 | 2,31 | 1,02 |
| 6-Mesi | 4,05 | 3,94 | 3,54 |
| 1-Anno | 7,10 | 3,95 | 5,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,82 | 6,20 | 7,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,34 | 1,60 | 3,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,83 | 2,28 | 2,84 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

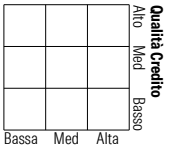
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,33 | 5,80 | -3,06 | - |
| 2025 | -2,14 | -5,49 | 5,16 | 3,56 |
| 2024 | 4,15 | 1,08 | 1,86 | 6,04 |
| 2023 | 0,18 | 2,14 | 1,18 | 6,04 |
| 2022 | -6,32 | -8,88 | 0,94 | 2,01 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 1,93 |
| Obbligazioni | 88,66 |
| Liquidità | 9,18 |
| Altro | 0,23 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 4,73 | BBB | 22,47 |
| AA | 1,43 | BB | 32,30 |
| A | 7,70 | B | 19,39 |
| | | Below B | 9,29 |
| | | Not Rated | 2,69 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| South Africa (Republic of)... | — | 1,91 |
| Brazil (Federative Republic)... | — | 1,71 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 1,38 |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | — | 1,34 |
| Petroleos De Venezuela | — | 1,32 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 1,12 |
| Argentina (Republic Of) 5% | — | 1,12 |
| Romania (Republic Of) 5.75% | — | 0,99 |
| Dominican Republic 6.95% | — | 0,95 |
| Mexico (United Mexican... | — | 0,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 10 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 269 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 74,88 |
| Societario | 15,83 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,29 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,78 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,50 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,05 |
| Da 6 a 8 cedole | 41,65 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,19 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,53 |
| Oltre 12 cedole | 1,31 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 6,41 |
| da 3 a 5 | 12,42 |
| da 5 a 7 | 11,81 |
| da 7 a 10 | 29,37 |
| da 10 a 15 | 22,38 |
| da 15 a 20 | 3,12 |
| da 20 a 30 | 12,11 |
| oltre 30 | 0,52 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Telefono | +441268466339 |
| Web | www.troweprice.com |
| Data di Partenza | 16/12/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2020 |
| NAV (10/11/2026) | USD 15,62 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 185,52 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 4,63 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1328257263 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| T.E.R. | 0,67% |
| Spese correnti | 0,67% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR