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

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

#### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD

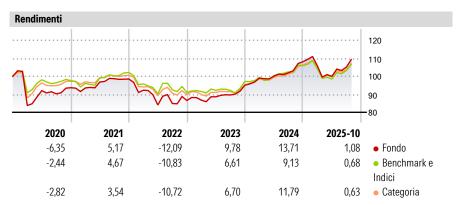
\*\*\*\*

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global D Bond GR 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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,92	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,70	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	8,03	-	6,28	2025	-2,14	-5,49	5,16	-
1-Anno	2,29	-	1,74	2024	4,15	1,08	1,86	6,04
3-Anni Ann.ti	7,88	-	6,57	2023	0,18	2,14	1,18	6,04
5-Anni Ann.ti	3,18	-	2,81	2022	-6,32	-8,88	0,94	2,01
10-Anni Ann.ti	3,10	-	2,85	2021	-0,14	3,54	1,88	-0,17
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

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 S	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 Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	278

📆 Governativo	77,07
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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,51 12,35
•	
Da 0 a 4 cedole	12,35
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	12,35 35,03
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	12,35 35,03 36,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,35
da 3 a 5	14,45
da 5 a 7	10,25
da 7 a 10	30,40
da 10 a 15	18,18
da 15 a 20	3,56
da 20 a 30	13,46
oltre 30	1,43

## Anagrafica

Allagranica	
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 (28/11/2025)	USD 15,22
Patrimonio Netto (MIn)	184,46 USD

Patrimonio Classe (MIn)	4,57 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1328257263

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

(31/10/2025)