

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A (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

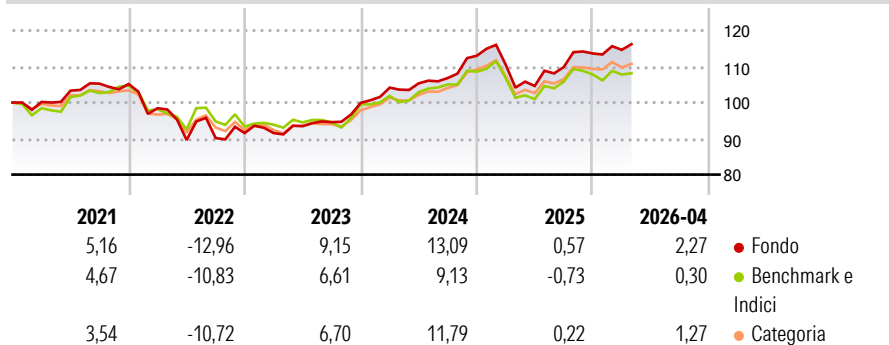
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,47	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	1,05	1,08	2026	0,89	-	-	-
6-Mesi	3,01	0,00	2,20	2025	-2,20	-5,33	5,02	3,44
1-Anno	11,05	7,07	9,72	2024	4,24	1,15	1,40	5,78
3-Anni Ann.ti	8,62	5,21	7,90	2023	0,00	2,11	1,18	5,65
5-Anni Ann.ti	3,06	2,09	3,44	2022	-6,39	-8,98	0,62	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,41
● Obbligazioni	89,19
● Liquidità	8,05
● Altro	0,35

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	6,60	BBB	22,74
AA	1,49	BB	32,59
A	7,55	B	13,83
		Below B	12,22
		Not Rated	2,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	1,96
Malaysia (Government Of)...	-	1,90
Brazil (Federative Republic)...	-	1,76
Petroleos De Venezuela	-	1,55
Pemex Project Funding Master...	-	1,30
Romania (Republic Of) 5.75%	-	1,21
Montenegro Government...	-	1,13
Argentina (Republic Of) 5%	-	1,11
Ghana (Republic of) 5%	-	1,07
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		268

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	75,69
🏢 Societario	15,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,41
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	12,19
Da 4 a 6 cedole	31,87
Da 6 a 8 cedole	36,89
Da 8 a 10 cedole	16,23
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	1,98

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	5,36
da 3 a 5	14,83
da 5 a 7	10,89
da 7 a 10	27,33
da 10 a 15	21,43
da 15 a 20	3,54
da 20 a 30	11,50
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 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.	1,22%
Data di Partenza	30/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 12,66	ISIN	LU1438968627		
Patrimonio Netto (Mln)	189,48 USD				

(31/03/2026)