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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

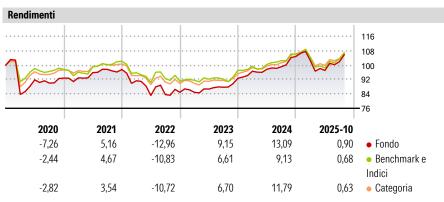
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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 Iatina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente, che presentano rischi e rendimenti potenziali elevati.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,43	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	90,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-
Basati su Morningstar En	nerging Ma	rkets Sovereign Rond GR	LISD (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,71	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	8,01	-	6,28	2025	-2,20	-5,33	5,02	-
1-Anno	1,81	-	1,74	2024	4,24	1,15	1,40	5,78
3-Anni Ann.ti	7,47	-	6,57	2023	0,00	2,11	1,18	5,65
5-Anni Ann.ti	2,63	-	2,81	2022	-6,39	-8,98	0,62	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,18	3,13	1,87	-0,09
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

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	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 Obbligazi	onari	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
Da 0 a 4 cedole	12,35
Da 4 a 6 cedole	35,03
Da 6 a 8 cedole	36,40
Da 8 a 10 cedole	14,09
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	14,09 0,34

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

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	30/06/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/06/2020
NAV (28/11/2025)	EUR 12,40
Patrimonio Netto (MIn)	184,46 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,57 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1438968627

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)