

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

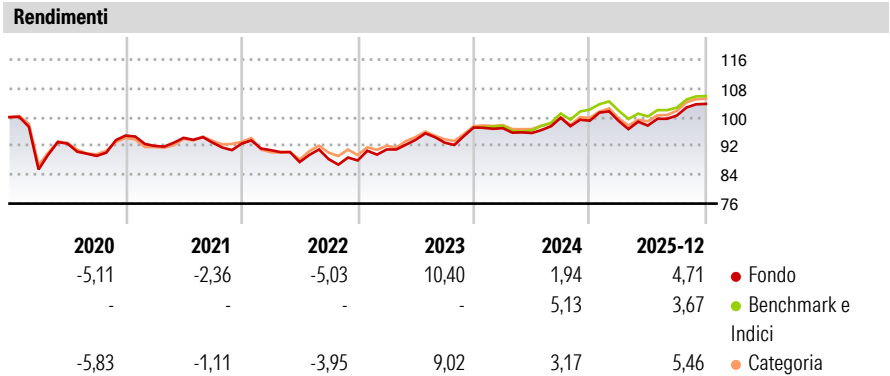
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD <small>Usato nel Report</small>	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★

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 nella rispettiva valuta locale. 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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	96,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

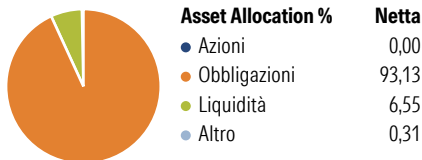
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,99	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,95	6,34	7,50	2025	-0,09	-1,27	2,85	3,21
1-Anno	5,03	4,21	6,27	2024	-0,18	-1,39	4,41	-0,81
3-Anni Ann.ti	5,44	5,44	6,00	2023	3,47	2,96	-0,86	4,54
5-Anni Ann.ti	2,15	2,54	2,86	2022	-1,94	-3,65	0,92	-0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	4,73	BBB	50,77
Maturità effettiva	-	AA	5,81	BB	18,98
Qualità Credito Media	BBB	A	19,42	B	0,29
				Below B	0,00
				Not Rated	-0,01

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	4,06
China (People's Republic Of)...	—	3,03
Poland (Republic of) 2.75%	—	2,80
Czech (Republic of) 2%	—	2,71
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	—	2,66
Hungary (Republic Of) 6%	—	2,51
Indonesia (Republic of) 7.5%	—	2,37
Secretaria Do Tesouro...	—	2,21
Malaysia (Government Of)...	—	2,19
Indonesia (Republic of) 6.625%	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	94,95	da 1 a 3	3,93
Societario	0,32	da 3 a 5	28,76
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	19,99
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	25,05
Liquidità ed equivalenti	4,72	da 10 a 15	10,05
Derivati	0,01	da 15 a 20	5,17
		da 20 a 30	7,05
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,50		
Da 0 a 4 cedole	31,25		
Da 4 a 6 cedole	15,94		
Da 6 a 8 cedole	30,52		
Da 8 a 10 cedole	17,33		
Da 10 a 12 cedole	0,73		
Oltre 12 cedole	3,72		

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/01/2026)	EUR 11,70	ISIN	LU1655484183		
Patrimonio Netto (Mln)	330,92 USD				

(30/11/2025)