

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 Usato nel Report	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)					
Portafoglio 30/11/2025					
 Asset Allocation % ● Azioni 0,00 ● Obbligazioni 93,13 ● Liquidità 6,55 ● Altro 0,31	Netta	Fixed Income Style Box™  Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media BBB	Rend. Cumulati % 3-Mesi 2,99 6-Mesi 6,95 1-Anno 5,03 3-Anni Ann.ti 5,44 5-Anni Ann.ti 2,15 10-Anni Ann.ti -		
Rendimenti aggiornati al 09/01/2026					
Rendimenti Trimestrali %					
Q1 2026 - 2025 -0,09 2024 -0,18 2023 3,47 2022 -1,94					
Q2 2026 - 2025 -1,27 2024 4,41 2023 2,96 2022 -3,65					
Q3 2026 - 2025 2,85 2024 -0,81 2023 -0,86 2022 0,92					
Q4 2026 3,21 2025 - 2024 - 2023 4,54 2022 -0,41					
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			
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0			
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		139			
Anagrafica					
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,31 EUR		
Telefono	+441268466339	(09/01/2026)	Investimento Min. Ingresso		
Web	www.troweprice.com	Domicilio	Investimento Min. Successivo		
Data di Partenza	02/08/2017	VALUTA DEL FONDO	T.E.R.		
Nome del Gestore	-	UCITS	Spese correnti		
Data Inizio Gestione	01/11/2012	Inc/Acc	Commissione di incentivo		
NAV (09/01/2026)	EUR 11,70	Acc	-		
Patrimonio Netto (Mln)	330,92 USD	ISIN	1,16%		
		LU1655484183			