

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

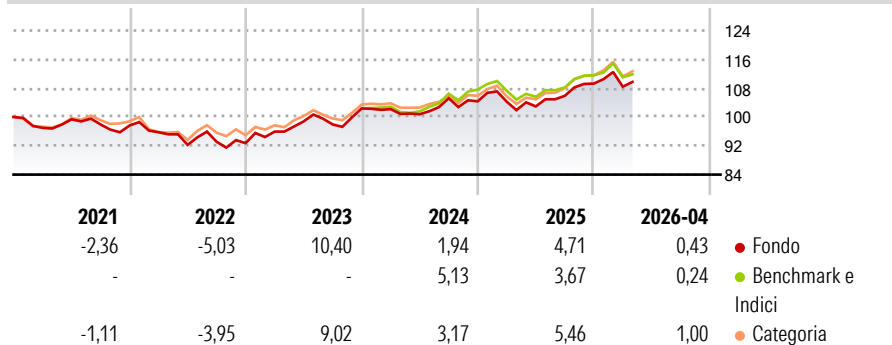
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e imprese 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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	97,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,68	-0,49	-0,51	2026	-0,78	-	-	-
6-Mesi	1,40	1,11	1,94	2025	-0,09	-1,27	2,85	3,21
1-Anno	7,70	5,91	9,02	2024	-0,18	-1,39	4,41	-0,81
3-Anni Ann.ti	4,58	4,66	5,60	2023	3,47	2,96	-0,86	4,54
5-Anni Ann.ti	2,54	2,81	3,25	2022	-1,94	-3,65	0,92	-0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,04
● Liquidità	9,80
● Altro	0,16

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	8,87	BBB	48,25
AA	4,92	BB	19,31
A	18,59	B	0,16
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,10

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	4,73
United States Treasury Bills...	—	4,21
China (People's Republic Of)...	—	3,41
Hungary (Republic Of) 6%	—	2,58
Indonesia (Republic of) 7%	—	2,39
Indonesia (Republic of) 6.625%	—	2,35
India (Republic of) 6.33%	—	2,24
Romania (Republic Of) 5%	—	2,01
Malaysia (Government Of)...	—	2,00
Indonesia (Republic of) 6.375%	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	94,24
🏢 Societario	0,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,60
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	31,22
Da 4 a 6 cedole	12,71
Da 6 a 8 cedole	32,85
Da 8 a 10 cedole	18,83
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	3,30

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	9,99
da 3 a 5	29,94
da 5 a 7	13,82
da 7 a 10	25,36
da 10 a 15	10,73
da 15 a 20	4,83
da 20 a 30	5,32
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	02/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2012	ISIN	LU1655484183		
NAV (30/04/2026)	EUR 11,61				
Patrimonio Netto (Mln)	579,48 USD				

(31/03/2026)