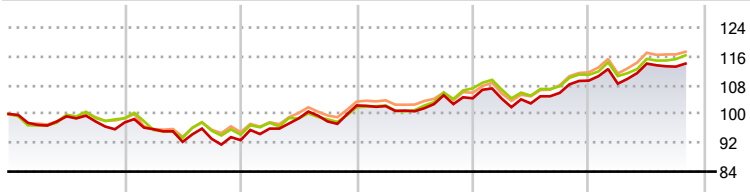
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR)

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,36	-5,03	10,40	1,94	4,71	4,33
Benchmark e Indici	-1,19	-4,62	8,11	5,13	3,50	4,88
Categoria	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	98,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	1,78	0,96
6-Mesi	3,68	5,02	4,70
1-Anno	5,30	6,48	6,91
3-Anni Ann.ti	4,99	5,89	6,18
5-Anni Ann.ti	3,11	3,42	3,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

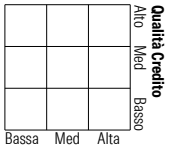
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,78	5,14	-0,75	-
2025	-0,09	-1,27	2,85	3,21
2024	-0,18	-1,39	4,41	-0,81
2023	3,47	2,96	-0,86	4,54
2022	-1,94	-3,65	0,92	-0,41

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,74
Liquidità	7,11
Altro	0,15

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,46	BBB	44,22
AA	4,83	BB	21,02
A	25,43	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	3,38
Mexico (United Mexican...	—	3,12
Colombia (Republic Of) 12.75%	—	2,54
South Africa (Republic of)...	—	2,41
Indonesia (Republic of) 6.375%	—	2,41
Secretaria Do Tesouro...	—	2,30
Secretaria Do Tesouro...	—	2,29
Indonesia (Republic of) 7%	—	2,16
Malaysia (Government Of)...	—	2,11
Hungary (Republic Of) 6%	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,59
Societario	0,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,91
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	27,28
Da 4 a 6 cedole	16,64
Da 6 a 8 cedole	30,36
Da 8 a 10 cedole	18,59
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	6,38

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,27
da 3 a 5	29,96
da 5 a 7	15,97
da 7 a 10	20,05
da 10 a 15	10,68
da 15 a 20	7,57
da 20 a 30	4,52
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	3,29 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.	1,13%
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 (13/11/2026)	EUR 12,13				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	598,68 USD				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.