

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

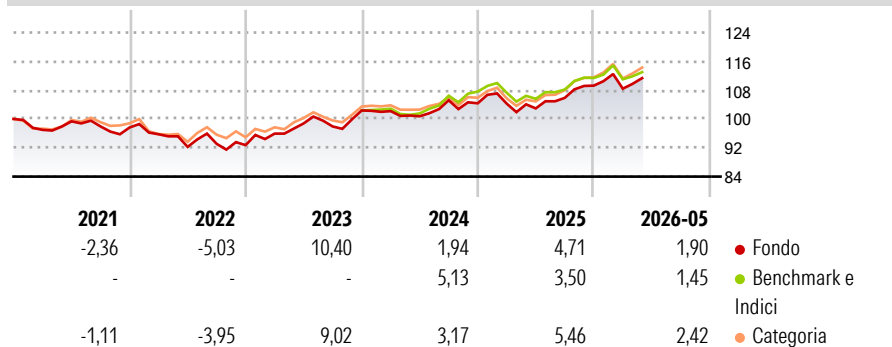
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi 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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	97,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	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	4,33	3,88	4,80	2026	-0,78	-	-	-
6-Mesi	4,79	4,29	5,62	2025	-0,09	-1,27	2,85	3,21
1-Anno	10,36	9,59	11,80	2024	-0,18	-1,39	4,41	-0,81
3-Anni Ann.ti	4,90	5,27	5,77	2023	3,47	2,96	-0,86	4,54
5-Anni Ann.ti	2,83	3,04	3,57	2022	-1,94	-3,65	0,92	-0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,17
Liquidità	13,67
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	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	10,64	BBB	43,99
AA	3,95	BB	19,34
A	22,01	B	0,16
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,38
China (People's Republic Of)...	-	3,31
Mexico (United Mexican...	-	3,28
United States Treasury Bills...	-	2,97
Hungary (Republic Of) 6%	-	2,86
Colombia (Republic Of) 12.75%	-	2,46
Indonesia (Republic of) 7%	-	2,20
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	2,18
South Africa (Republic of) 9%	-	2,10
Malaysia (Government Of)...	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	89,12
Societario	0,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,73
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	25,39
Da 4 a 6 cedole	17,54
Da 6 a 8 cedole	31,50
Da 8 a 10 cedole	17,65
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	7,32

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,71
da 3 a 5	30,05
da 5 a 7	15,29
da 7 a 10	19,07
da 10 a 15	11,67
da 15 a 20	6,15
da 20 a 30	4,59
oltre 30	0,00

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	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
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 (25/06/2026)	EUR 12,04	ISIN	LU1655484183		
Patrimonio Netto (Mln)	602,24 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.