T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Qdq

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD

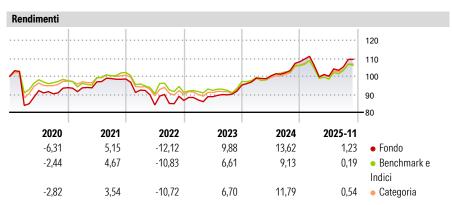
Bond GR USD Usato nel Report

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. Gli emittenti del debito hanno sede legale o realizzano la maggior parte delle proprie attività economiche nei paesi emergenti di America Iatina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente, che presentano rischi e rendimenti potenziali elevati.

| Misure di Rischio |) | | |
|--------------------------|------------|------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | 3,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 7,32 |
| 3Y R-Squared | 88,98 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,34 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,47 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Em | erging Mai | kets Sovereign Bond GF | R USD (dove |

applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,77 | 2,89 | 3,42 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,25 | 5,91 | 6,05 | 2025 | -2,07 | -5,46 | 5,15 | - |
| 1-Anno | 1,28 | -1,17 | 0,70 | 2024 | 4,15 | 1,06 | 1,81 | 6,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,41 | 3,94 | 6,19 | 2023 | 0,26 | 2,15 | 1,15 | 6,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,15 | 1,54 | 2,61 | 2022 | -6,28 | -8,94 | 0,98 | 1,99 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -0,13 | 3,54 | 1,90 | -0,21 |
| Rendimenti aggiornati al 09/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 1,99 | BBB | 26,34 |
| AA | 1,26 | BB | 35,85 |
| A | 9,79 | В | 7,96 |
| | | Below B | 14,94 |
| | | Not Rated | 1,87 |

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| South Africa (Republic of) | _ | 2,24 |
| Malaysia (Government Of) | _ | 1,87 |
| Brazil (Federative Republic) | _ | 1,52 |
| Mexico (United Mexican | _ | 1,38 |
| Colombia (Republic Of) 8% | _ | 1,27 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV | _ | 1,16 |
| Egypt Government | _ | 1,14 |
| Ghana (Republic of) 5% | _ | 1,02 |
| Peru (Republic Of) 5.375% | _ | 1,02 |
| Export-Import Bank of India | _ | 0,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ari | 11 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 278 |

| ₩ Governativo | 77,07 |
|---------------------------------------|---------------|
| Societario | 19,62 |
| ← Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 3,32 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,51 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,35 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,03 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,40 |
| | |
| Da 8 a 10 cedole | 14,09 |
| Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole | 14,09 0,34 |

| 14,45 10,25 |
|----------------|
| 10,25 |
| |
| 30,40 |
| 18,18 |
| 3,56 |
| 13,46 |
| 1,43 |
| ., |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| | •• |
|-------|--------|
| Anag | rafica |
| niiug | uniou |

| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) |
|------------------------|----------------------------|
| | Management S.à r.l. |
| Telefono | +441268466339 |
| Web | www.troweprice.com |
| Data di Partenza | 07/06/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2020 |
| NAV (09/12/2025) | USD 8,35 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 184,46 USD |
| (04 (40 (0005) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,34 USD |
|-------------------------|--------------|
| (09/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2008205416 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 100 USD |
|--|---------|
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,67% |
| Commissione di incentivo | - |

(31/10/2025)