T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Cdq

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Randimenti

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR 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 obbligazioni societarie a tasso fisso e variabile. 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. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati in chiave opportunistica per beneficiare dei ribassi delle...

						120
			ا		~~	110
	~~~	<b>^</b>				100
						90
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,05	6,08	-6,20	4,09	14,53	-3,49	<ul><li>Fondo</li></ul>
2,03						
-	-	-	-	13,20	-2,67	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,23	
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,68	
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR				

USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	1,84	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	3,12	3,74	2,51	2025	-1,89	-6,62	3,68	-
1-Anno	-3,12	-2,70	-3,76	2024	4,58	2,03	0,73	6,55
3-Anni Ann.ti	4,40	4,19	3,88	2023	-0,73	0,97	2,76	1,07
5-Anni Ann.ti	2,77	2,34	2,20	2022	-4,72	-1,67	3,13	-2,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,11	1,01	2,26	-0,40
Rendimenti aggiornati al 03/12/20	125							

Fondo

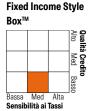
20,70

1,01

0,50

### Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
Dura	ation Effettiva	5,08
Mat	urity effettiva	8,24
Qua	lità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,53	BBB	29,50
AA	3,57	BB	35,28
A	3,93	В	12,39
		Below B	2,11
		Not Rated	9,69

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
Ecopetrol S.A. 8.875%	_	1,91
YPF Sociedad Anonima 9.5%	_	1,33
Kaspi.Kz JSC 6.25%	_	1,31
Al Rajhi Sukuk	_	1,30
HTA Group Limited	_	1,13
Prosus NV 3.061%	_	1,12
Standard Chartered PLC 3.265%	_	1,09
Minejesa Capital BV 4.625%	_	1,06
Smic Sg Holdings Pte. Ltd	_	1,05
Development Bank Of	_	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	167

<b>₩</b> Governativo	4,24
Societario	89,63
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,13
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 3,39
-	
0 coupon	3,39

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,35
da 3 a 5	29,87
da 5 a 7	11,34
da 7 a 10	18,06
da 10 a 15	10,65
da 15 a 20	2,62
da 20 a 30	7,32
oltre 30	0,54

Anac	ırafica
MIIAL	паньа

Allagratica	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	28/08/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/10/2015
NAV (03/12/2025)	USD 8,80
Patrimonio Netto (MIn)	164,31 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,20 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2047628727

Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.

