

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

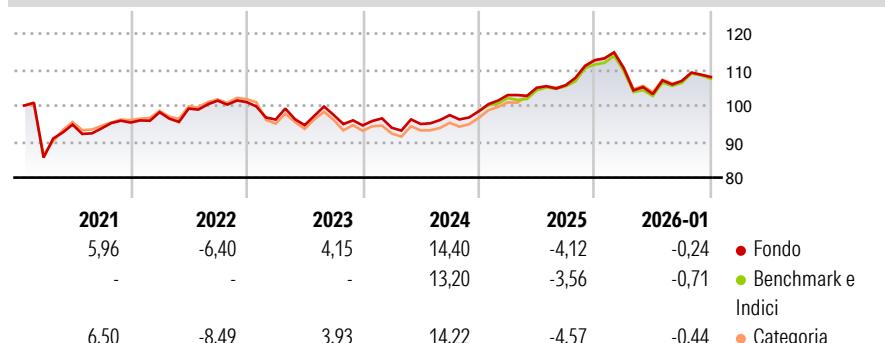
Morningstar Rating™

★★★

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 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 latina, 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 6,61 |
| 3Y R-Squared | 91,19 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,02 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,56 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,48 | -1,20 | -0,73 |
| 6-Mesi | 2,42 | 1,88 | 1,58 |
| 1-Anno | -3,95 | -3,80 | -4,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,42 | 4,27 | 3,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,31 | 1,83 | 1,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

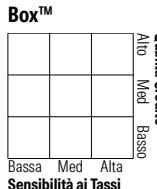
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,95 | -6,52 | 3,56 | 1,02 |
| 2024 | 4,58 | 1,97 | 0,67 | 6,56 |
| 2023 | -0,69 | 1,10 | 2,60 | 1,10 |
| 2022 | -4,80 | -1,62 | 3,01 | -2,98 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 3,08 |
| Obbligazioni | 87,11 |
| Liquidità | 6,99 |
| Altro | 2,83 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % | Fondi | Credit Quality % |
|-------|------------------|-----------|------------------|
| AAA | 3,95 | BBB | 27,99 |
| AA | 2,11 | BB | 36,26 |
| A | 3,83 | B | 12,97 |
| | | Below B | 2,21 |
| | | Not Rated | 10,68 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ecopetrol S.A. 8,875% | — | 1,89 |
| YPF Sociedad Anonima 9,5% | — | 1,34 |
| Kaspi.Kz JSC 6,25% | — | 1,30 |
| Al Rajhi Sukuk | — | 1,30 |
| Prosus NV 3,061% | — | 1,11 |
| Standard Chartered PLC 3,265% | — | 1,09 |
| HTA Group Limited... | — | 1,08 |
| Minejesa Capital BV 4,625% | — | 1,05 |
| Development Bank Of... | — | 1,05 |
| Smic Sg Holdings Pte. Ltd... | — | 1,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,25 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 6 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 164 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |
| O coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.p.a.r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,11 USD | Investimento Min. Ingresso |
| | (02/02/2026) | | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| Data di Partenza | 27/01/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2015 | ISIN | LU2109794250 | |
| NAV (02/02/2026) | USD 11,56 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 166,36 USD | | | |
| (31/12/2025) | | | | |