

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Qdqn (GBP)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001027

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

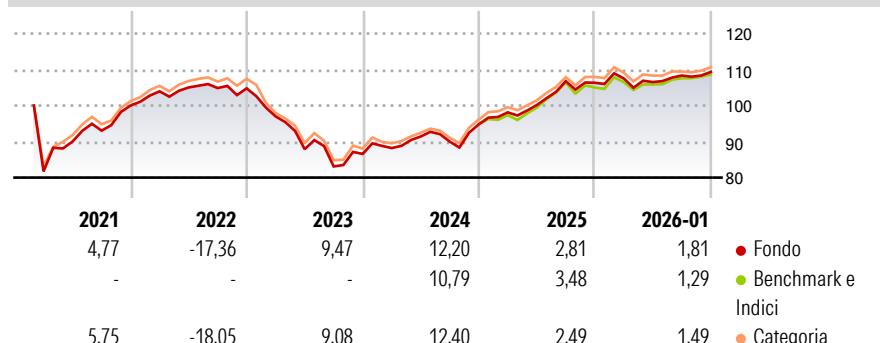
Morningstar Rating™

★★★

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	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,24	2,45	3,03
6-Mesi	5,19	4,58	4,42
1-Anno	5,21	5,37	4,45
3-Anni Ann.ti	7,74	7,43	7,63
5-Anni Ann.ti	1,92	1,23	2,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,12	-0,94	1,70	0,92
2024	3,52	2,06	6,63	-0,40
2023	1,88	3,63	-1,54	5,31
2022	-7,44	-9,36	-5,46	4,19

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	5,23	
Medio	8,07	
Basso	BB	
Alto	Duration Effettiva	
Medio	Maturity effettiva	
Basso	Qualità Credito Media	
Alto		
Medio		
Basso		

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,85
Societario	86,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,23
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,43
Da 0 a 4 cedole	13,40
Da 4 a 6 cedole	30,11
Da 6 a 8 cedole	29,24
Da 8 a 10 cedole	21,79
Da 10 a 12 cedole	1,03
Oltre 12 cedole	1,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,86
da 3 a 5	30,10
da 5 a 7	11,27
da 7 a 10	20,61
da 10 a 15	10,57
da 15 a 20	2,35
da 20 a 30	6,06
oltre 30	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+441268466339	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 GBP
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	27/02/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	GBP 8,38	ISIN	LU2122515930		
Patrimonio Netto (Mln)	166,36 USD				
(31/12/2025)					