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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001027

Benchmark Morningstar

Rendimenti

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR Hedged GBP

Benchmark Dichiarato

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 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
				~		110
	· · · · · · · · · / /			/		100
			/			90
V						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	4,77	-17,36	9,47	12,20	1,88	Fondo
-	=	-	-	10,79	2,89	 Benchmark e
						Indici

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	90,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged GBP (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	0,88	1,04	0,47	Trimestrali %			
6-Mesi	1,39	2,11	0,82	2025	1,12	-0,94	1,70
1-Anno	1,82	2,36	1,48	2024	3,52	2,06	6,63
3-Anni Ann.ti	6,96	6,71	6,72	2023	1,88	3,63	-1,54
5-Anni Ann.ti	2,01	1,46	1,94	2022	-7,44	-9,36	-5,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,95	1,03	-0,16
Rendimenti aggiornati al 03/12/20	025						

Fondo

4,24

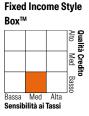
20,70

1,01

0,50

Portafoglio 31/10/2025





₩ Governativo

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,08
Maturity effettiva	8,24
Qualità 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

Q4

-0,40

5,31

4.19 -0,09

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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	i	7
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	167

O Societario	89,63
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,13
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,39
Da 0 a 4 cedole	15,09
Da 4 a 6 cedole	31,87
Da 6 a 8 cedole	27,43

Fondo
16,35
29,87
11,34
18,06
10,65
2,62
7,32
0,54

Anagrafica	

Allagranica	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	27/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015
NAV (03/12/2025)	GBP 8,36
Patrimonio Netto (MIn)	164,31 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,03 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2122515930

Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Investimento Min. Successivo	500 GBP
T.E.R.	=
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-