

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

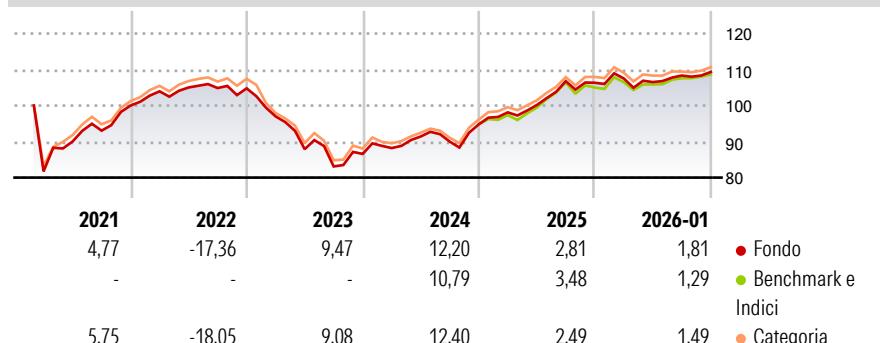
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

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 %

	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	-	-	-

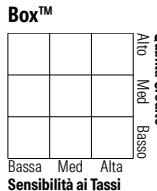
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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 %	Netta
Azioni	3,08
Obbligazioni	87,11
Liquidità	6,99
Altro	2,83

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva	5,23
Maturity effettiva	8,07
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	4,85
Societario	86,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,23
Derivati	0,00

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

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti 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.