

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMB Equal Weighted TR USD

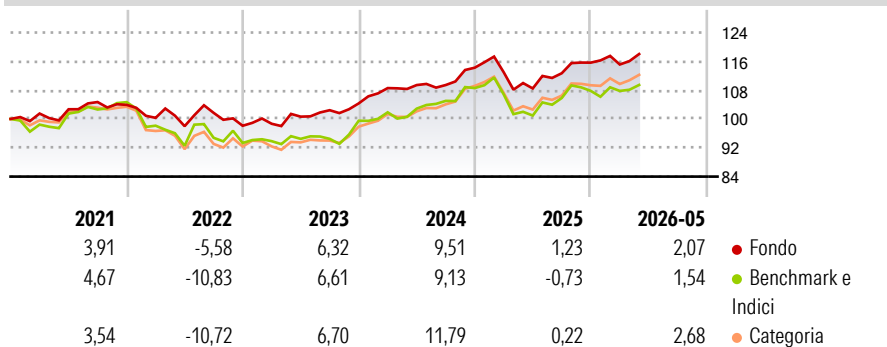
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	76,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,37	4,32	4,71
6-Mesi	4,84	4,35	5,75
1-Anno	10,27	10,32	12,38
3-Anni Ann.ti	6,35	6,03	8,29
5-Anni Ann.ti	3,34	2,10	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,45	-	-	-
2025	-1,11	-3,97	3,89	2,61
2024	4,09	0,77	0,01	4,39
2023	0,57	2,00	1,77	1,84
2022	-3,47	-2,31	3,77	-3,52

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	96,24
Liquidità	3,32
Altro	0,44

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	3,37	BBB	27,48
AA	4,22	BB	34,80
A	8,97	B	13,38
		Below B	5,18
		Not Rated	2,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	3,58
South Africa (Republic of) 8%	-	3,05
Czech (Republic of) 3%	-	2,19
Czech (Republic of) 4.5%	-	2,03
Mexico (United Mexican...	-	2,00
Mexican Bonos	-	2,00
Poland (Republic of) 2.75%	-	1,99
Malaysia (Government Of)...	-	1,98
Mexico (United Mexican...	-	1,89
Hungary (Republic Of) 4.75%	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,22
Societario	36,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,57
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	18,70
Da 4 a 6 cedole	23,12
Da 6 a 8 cedole	40,95
Da 8 a 10 cedole	14,27
Da 10 a 12 cedole	1,87
Oltre 12 cedole	0,88

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,74
da 3 a 5	38,17
da 5 a 7	19,99
da 7 a 10	17,17
da 10 a 15	5,73
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,02
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	20/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/07/2020	ISIN	LU2187417899		
NAV (22/06/2026)	USD 12,21				
Patrimonio Netto (Mln)	25,29 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.