

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Qdqn (GBP) 1

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001027

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

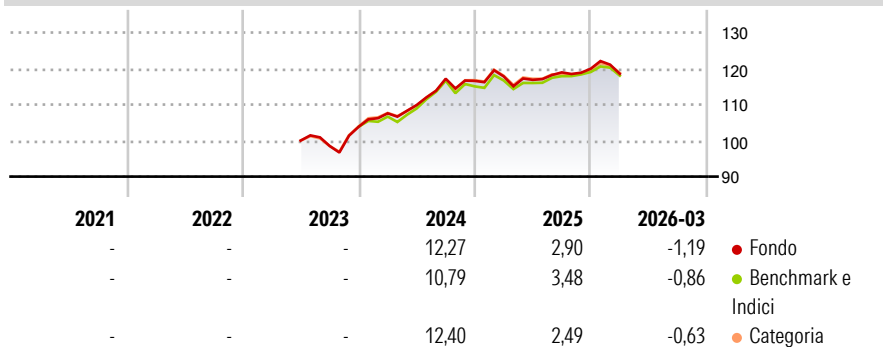
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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...

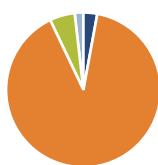
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	Q4
3-Mesi	-0,57	-0,19	-0,27	2026	-1,19	-	-	-
6-Mesi	1,14	1,53	1,11	2025	1,06	-0,81	1,77	0,86
1-Anno	7,82	8,26	7,86	2024	3,59	2,15	6,64	-0,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-1,50	5,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,89
Obbligazioni	90,05
Liquidità	5,25
Altro	1,82

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,26
Maturità effettiva	8,01
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,37	BBB	26,15
AA	1,99	BB	33,71
A	4,89	B	14,51
		Below B	2,83
		Not Rated	11,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	1,92
YPF Sociedad Anonima 9.5%	—	1,48
HTA Group Limited...	—	1,26
Al Rajhi Sukuk	—	1,23
Kaspi.Kz JSC 6.25%	—	1,23
Prosus NV 3.061%	—	1,04
Akbank T.A.S. 7.875%	—	1,02
Development Bank Of...	—	1,01
Veon Holdings B.V. 3.375%	—	1,01
Banca Transilvania	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,20
🏢 Societario	89,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	6,10
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,64
Da 0 a 4 cedole	12,12
Da 4 a 6 cedole	30,81
Da 6 a 8 cedole	30,94
Da 8 a 10 cedole	21,43
Da 10 a 12 cedole	1,10
Oltre 12 cedole	0,96

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,90
da 3 a 5	36,11
da 5 a 7	11,23
da 7 a 10	20,40
da 10 a 15	7,13
da 15 a 20	2,48
da 20 a 30	5,41
oltre 30	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/04/2026)	GBP 10,41	ISIN	LU2628811213		
Patrimonio Netto (Mln)	178,14 USD				

(28/02/2026)