# T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Qn (EUR) 1

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

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

**Benchmark Dichiarato** 

## 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 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...

lendimenti						
						124
						116
						108
			~~			100
						92
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
=	-	-	-	5,68	6,20	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	=	=	=	4,30	6,98	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
				5,54	5,40	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

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 Emergin Hedged EUR (dove applicabile)		s Corporate Bond 10% China (	Capped GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Re
3-Mesi	1,13	1,27	0,75	Tri
6-Mesi	4,30	4,89	3,63	202
1-Anno	5,24	5,62	4,57	202
3-Anni Ann.ti	=	-	-	202
5-Anni Ann.ti	-	-	-	202
10-Anni Ann.ti	-	-	-	202

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,91	0,98	3,10	-
2024	1,93	0,95	4,40	-1,61
2023	-	-	-0,90	4,95
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

#### Portafoglio 31/10/2025





Fondo
5,08
8,24
a 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

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 Azionai	ri	7
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	167

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	4,24
Societario	89,63
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,13
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
^	

E 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
Da 8 a 10 cedole	20,70
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,35
da 3 a 5	29,87
da 5 a 7	11,34
da 7 a 10	18,06
da 10 a 15	10,65
da 15 a 20	2,62
da 20 a 30	7,32
oltre 30	0,54

Anagrafica
------------

Anagranica	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	27/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015
NAV (03/12/2025)	EUR 11,64
Patrimonio Netto (MIn)	164,31 USD
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2628811999

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.

