

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001027

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

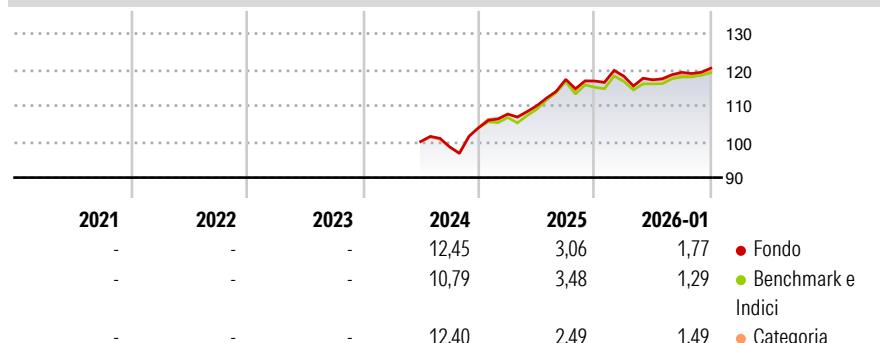
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

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
3-Mesi	3,24	2,45	3,03
6-Mesi	5,17	4,58	4,42
1-Anno	5,41	5,37	4,45
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

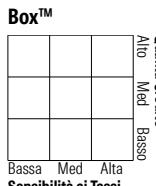
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,18	-0,89	1,78	0,98
2024	3,61	2,17	6,66	-0,40
2023	-	-	-1,48	5,44
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
Fixed Income Style Box™

Fondo
Duration Effettiva

5,23

Maturity effettiva

8,07

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %
Fond
AAA

3,95

AA

2,11

A

3,83

Credit Quality %
Fond
BBB

27,99

BB

36,26

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

Scadenze %
Fondo
da 1 a 3
Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	(02/02/2026)		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	0,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	GBP 10,69	ISIN	LU2628811569		
Patrimonio Netto (Mln)	166,36 USD				
(31/12/2025)					