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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001027	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged GBP Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	12,45	3,06	5,59
Benchmark e Indici	-	-	-	10,79	3,48	4,56
Categoria	-	-	-	12,40	2,49	5,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	91,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	-0,30	-0,02
6-Mesi	2,50	1,62	2,27
1-Anno	5,65	4,45	5,80
3-Anni Ann.ti	8,33	7,86	8,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

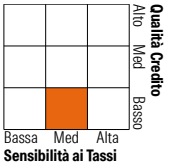
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	4,49	-0,56	-
2025	1,18	-0,89	1,78	0,98
2024	3,61	2,17	6,66	-0,40
2023	-	-	-1,48	5,44
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,08
Obbligazioni	88,66
Liquidità	7,09
Altro	2,17

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,60
Maturity effettiva	6,30
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,42	BBB	27,16
AA	1,35	BB	35,14
A	5,11	B	15,76
		Below B	2,62
		Not Rated	7,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC 3.265%	—	1,51
HTA Group Limited...	—	1,34
Orlen SA 6%	—	1,28
Kaspi.Kz JSC 6.25%	—	1,25
Fs Luxembourg SARL 8.625%	—	1,25
YPF Sociedad Anonima 9.5%	—	1,14
Msu Energy	—	1,12
Telecom Argentina SA 9.25%	—	1,08
Prosus NV 3.061%	—	1,08
Axiom Management Inc		1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,20
Societario	90,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,78
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,62
Da 0 a 4 cedole	9,21
Da 4 a 6 cedole	28,35
Da 6 a 8 cedole	37,14
Da 8 a 10 cedole	19,61
Da 10 a 12 cedole	1,26
Oltre 12 cedole	1,80

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,71
da 3 a 5	29,97
da 5 a 7	11,75
da 7 a 10	21,30
da 10 a 15	7,61
da 15 a 20	1,85
da 20 a 30	5,16
oltre 30	0,82

Anagrafica

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	Sheldon Chan Siby Thomas Tala Boulos
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (20/11/2026)	GBP 10,10
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,03 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2628811569
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	0,47%
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	165,26 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.