

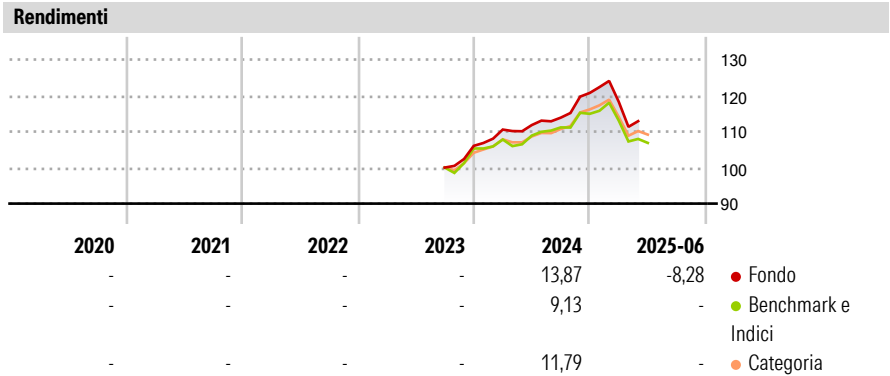
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	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 strumenti di debito a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e imprese. 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.

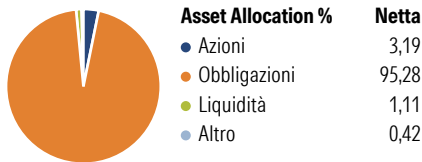
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,07	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-6,90	4,23	6,02	2025	-2,07	-	-	-
1-Anno	-0,16	-1,94	0,58	2024	4,27	1,13	1,84	6,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	6,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2025

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-	AAA	-0,43	BBB	26,87
Qualità Credito Media	BB	AA	1,84	BB	35,32
		A	9,65	B	11,99
				Below B	11,84
				Not Rated	2,92

Titoli principali		
Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	2,32
Malaysia (Government Of)...	—	2,18
Brazil (Federative Republic)...	—	1,43
Egypt Government...	—	1,27
Brazil (Federative Republic)...	—	1,15
Argentina (Republic Of) 1%	—	1,01
Ghana (Republic of) 5%	—	1,01
Romania (Republic Of) 6.625%	—	1,01
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,00
Mexico (United Mexican...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	77,93
■ Societario	20,88
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,18
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	12,65
Da 4 a 6 cedole	32,63
Da 6 a 8 cedole	36,33
Da 8 a 10 cedole	14,81
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	2,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,58
da 3 a 5	13,91
da 5 a 7	9,78
da 7 a 10	30,47
da 10 a 15	17,88
da 15 a 20	4,30
da 20 a 30	13,52
oltre 30	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(24/06/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2025)	USD 12,02	ISIN	LU2668077162		
Patrimonio Netto (Mln)	161,61 USD				
(31/12/2025)					