

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

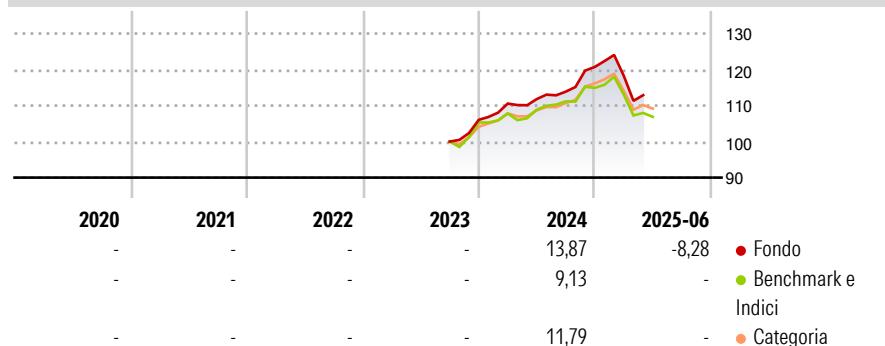
Morningstar Rating™

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 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.

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 Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno |
|--|--------|--------|--------|
| | -6,07 | -2,55 | 0,22 |
| | -6,90 | 4,23 | 6,02 |
| | -0,16 | -1,94 | 0,58 |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2025

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/12/2025

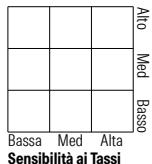


| | Asset Allocation % |
|----------------|--------------------|
| • Azioni | 3,19 |
| • Obbligazioni | 95,28 |
| • Liquidità | 1,11 |
| • Altro | 0,42 |

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

BB

BB

BB

BB

B

B

BB

BB

BB

BB

BB

BB

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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 13 | |
| Numeri 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 |

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 |

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 |

Anagrafica

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