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

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD

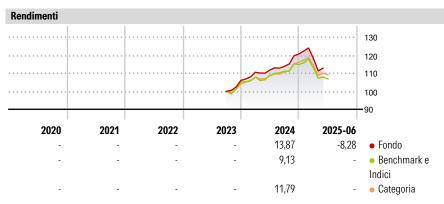
Senza rating

Bond GR USD
Usato nel Report

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	Mai	kets Sovereign Bond GR USD	(dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,07	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,90	-	6,28	2025	-2,07	-	-	-
1-Anno	-0,16	-	1,74	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/06/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,99	BBB	26,34
AA	1,26	BB	35,85
A	9,79	В	7,96
		Below B	14,94
		Not Rated	1,87

Titoli principali		
Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)	-	2,24
Malaysia (Government Of)	=	1,87
Brazil (Federative Republic)	_	1,52
Mexico (United Mexican	_	1,38
Colombia (Republic Of) 8%	_	1,27
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,16
Egypt Government	_	1,14
Ghana (Republic of) 5%	_	1,02
Peru (Republic Of) 5.375%	_	1,02
Export-Import Bank of India	_	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,58
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	11
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	278

₩ Governativo	77,07
Societario	19,62
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,32
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	12,35
Da 4 a 6 cedole	35,03
Da 6 a 8 cedole	36,40
Da 8 a 10 cedole	14,09
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	1,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,35
da 3 a 5	14,45
da 5 a 7	10,25
da 7 a 10	30,40
da 10 a 15	18,18
da 15 a 20	3,56
da 20 a 30	13,46
oltre 30	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	18/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020
NAV (24/06/2025)	USD 12,02
Patrimonio Netto (MIn)	184,46 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD
(24/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2668077162

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

(31/10/2025)