

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idq1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

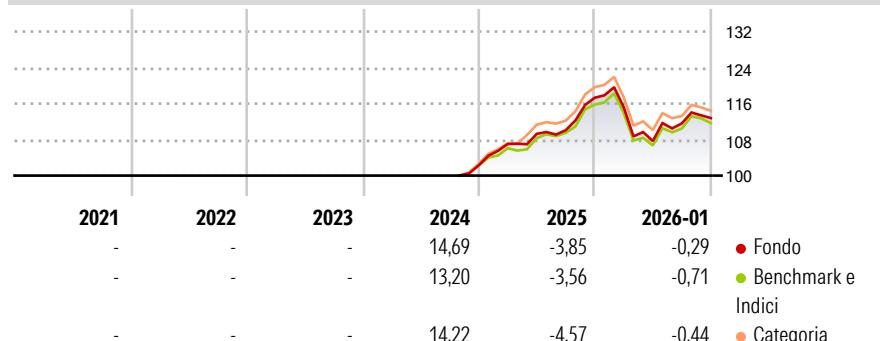
Morningstar Rating™

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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,81	-1,20	-0,73
6-Mesi	2,31	1,88	1,58
1-Anno	-4,54	-3,80	-4,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,83	-6,49	3,64	1,07
2024	4,63	2,12	0,74	6,55
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



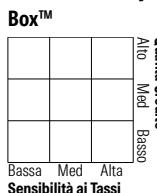
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 3,08
- 87,11
- 6,99
- 2,83

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fondi

Credit Quality %

Fondi

AAA	BBB	BB	BB
3,95	27,99		
2,11	36,26		
3,83	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero 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

	Fondo
0 coupon	3,43
Da 0 a 4 cedole	13,40
Da 4 a 6 cedole	30,11
Da 6 a 8 cedole	29,24
Da 8 a 10 cedole	21,79
Da 10 a 12 cedole	1,03
Oltre 12 cedole	1,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,86
da 3 a 5	30,10
da 5 a 7	11,27
da 7 a 10	20,61
da 10 a 15	10,57
da 15 a 20	2,35
da 20 a 30	6,06
oltre 30	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
	(02/02/2026)			Investimento Min. Successivo	100 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,47%
Data di Partenza	04/10/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/10/2015	ISIN	LU2672391690		
NAV (03/02/2026)	USD 11,06				
Patrimonio Netto (Mln)	166,36 USD				
(31/12/2025)					