

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Qdq (GBP)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

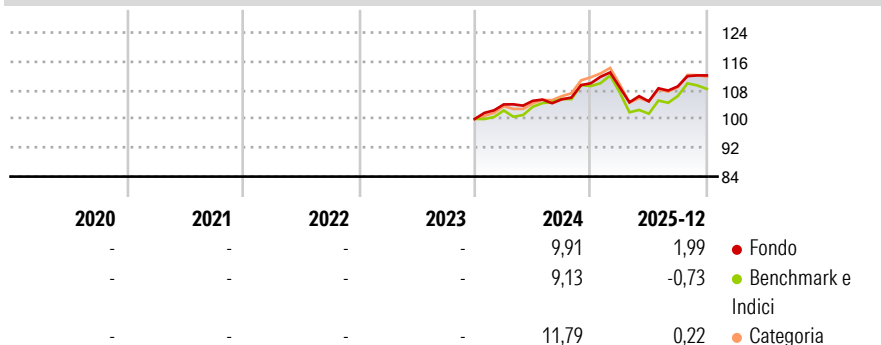
JPM EMB Equal Weighted TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.

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)

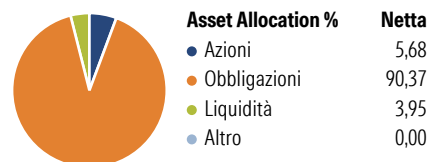
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	-2,55	0,22
6-Mesi	5,43	4,23	6,02
1-Anno	1,37	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,05	-3,54	3,97	2,78
2024	4,05	0,96	0,39	4,23
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

o

AAA

4,99

BBB

30,34

AA

4,38

BB

37,59

A

6,72

B

12,02

Below B

2,49

Not Rated

1,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	3,73
Mexico (United Mexican...	—	3,51
Secretaria Do Tesouro...	—	3,42
Colombia (Republic Of) 7.25%	—	3,06
Czech (Republic of) 3%	—	2,31
Czech (Republic of) 4.5%	—	2,07
Chile (Republic Of) 6%	—	2,03
Romania (Republic Of) 6.7%	—	2,03
Malaysia (Government Of)...	—	1,75
Hungary (Republic Of) 4.75%	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	61,63
■ Societario	33,88
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,49
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,46
Da 4 a 6 cedole	25,40
Da 6 a 8 cedole	37,98
Da 8 a 10 cedole	14,34
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,42
da 3 a 5	19,33
da 5 a 7	27,94
da 7 a 10	32,60
da 10 a 15	4,20
da 15 a 20	1,12
da 20 a 30	3,39
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/07/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	GBP 9,90	ISIN	LU2667407865		
Patrimonio Netto (Mln)	24,83 USD				
(31/12/2025)					