

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

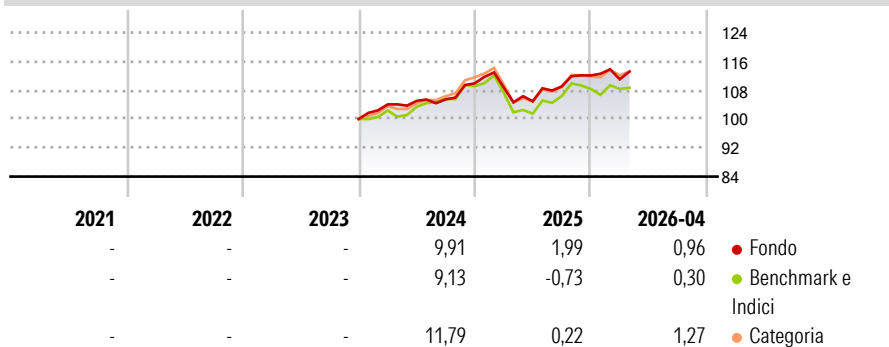
Morningstar Rating™

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	0,49	1,06	1,08
6-Mesi	1,71	0,01	2,20
1-Anno	7,79	6,37	9,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,56
Liquidità	-0,02
Altro	0,46

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	BB	-	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	8,43	BBB	27,34
AA	4,20	BB	32,69
A	8,02	B	11,70
		Below B	3,34
		Not Rated	4,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future...	-	6,78
Mexico (United Mexican...	-	3,56
Secretaria Do Tesouro...	-	3,50
South Africa (Republic of)...	-	2,34
Czech (Republic of) 3%	-	2,20
Czech (Republic of) 4.5%	-	2,02
Mexico (United Mexican...	-	1,94
Romania (Republic Of) 6.7%	-	1,91
Hungary (Republic Of) 4.75%	-	1,58
Chile (Republic Of) 5%	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,89
Societario	39,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,02
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	22,75
Da 4 a 6 cedole	28,97
Da 6 a 8 cedole	35,09
Da 8 a 10 cedole	10,37
Da 10 a 12 cedole	1,65
Oltre 12 cedole	0,78

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,24
da 3 a 5	28,35
da 5 a 7	19,28
da 7 a 10	24,65
da 10 a 15	4,27
da 15 a 20	0,93
da 20 a 30	5,03
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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	21/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/07/2020	ISIN	LU2667407865		
NAV (08/05/2026)	GBP 9,82				
Patrimonio Netto (Mln)	23,93 USD				

(31/03/2026)