

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

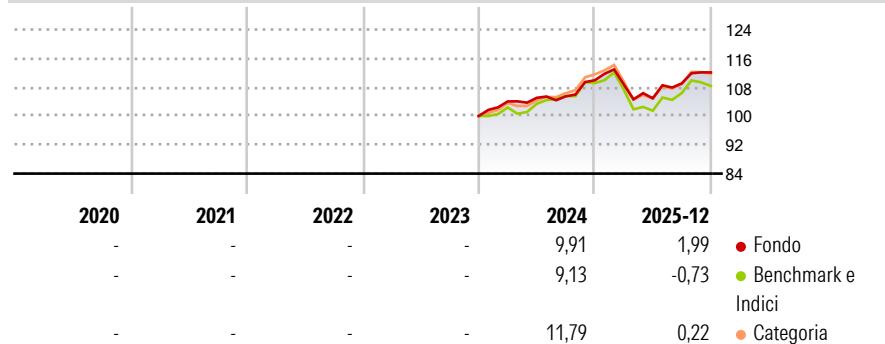
Benchmark Dichiarato
JPM EMB Equal Weighted TR USD

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 Trimestrali %

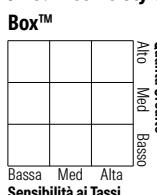
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,05	-3,54	3,97	2,78
2024	4,05	0,96	0,39	4,23
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	5,68	
• Obbligazioni	90,37	
• Liquidità	3,95	
• Altro	0,00	

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	AAA	4,99 BBB
o	AA	4,38 BB
o	A	6,72 B
o		Below B
o		Not Rated
o		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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	6	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	89	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	21/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/07/2020
NAV (28/01/2026)	GBP 9,90
Patrimonio Netto (Mln)	24,83 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(28/01/2026)

0,00 GBP

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

100 USD

LUSSEMBURGO

GBP

T.E.R.

Spese correnti

0,72%

Si

Inc

Commissione di incentivo

ISIN

LU2667407865