

T. Rowe Price Funds SICAV - 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 EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

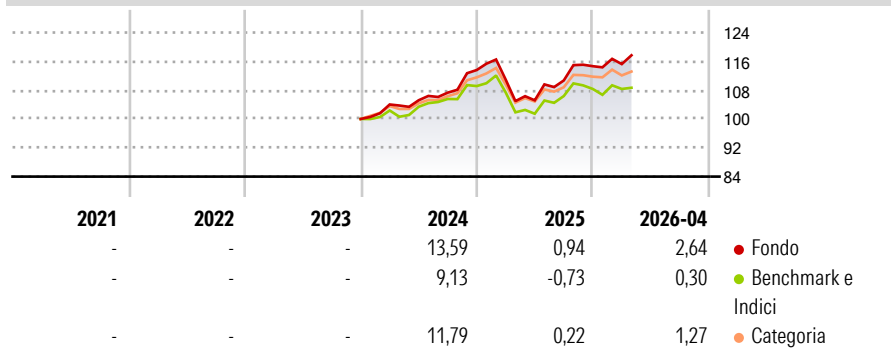
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi 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 Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,15 | 1,06 | 1,08 | 2026 | 0,51 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,33 | 0,01 | 2,20 | 2025 | -2,37 | -5,16 | 5,23 | 3,59 |
| 1-Anno | 11,61 | 6,37 | 9,72 | 2024 | 4,02 | 1,13 | 2,01 | 5,85 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 2,41 |
| Obbligazioni | 89,19 |
| Liquidità | 8,05 |
| Altro | 0,35 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Sensibilità ai Tassi | | |
|-----------------|----------------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|-----------|
| 0 | 0 | 0 |
| AAA | 6,60 | BBB |
| AA | 1,49 | BB |
| A | 7,55 | B |
| | | Below B |
| | | Not Rated |
| | | 22,74 |
| | | 32,59 |
| | | 13,83 |
| | | 12,22 |
| | | 2,99 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| South Africa (Republic of)... | - | 1,96 |
| Malaysia (Government Of)... | - | 1,90 |
| Brazil (Federative Republic)... | - | 1,76 |
| Petroleos De Venezuela | - | 1,55 |
| Pemex Project Funding Master... | - | 1,30 |
| Romania (Republic Of) 5.75% | - | 1,21 |
| Montenegro Government... | - | 1,13 |
| Argentina (Republic Of) 5% | - | 1,11 |
| Ghana (Republic of) 5% | - | 1,07 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | - | 1,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 11 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 268 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 75,69 |
| 🏢 Societario | 15,90 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 8,41 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,32 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,19 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,87 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,89 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,23 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,51 |
| Oltre 12 cedole | 1,98 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,36 |
| da 3 a 5 | 14,83 |
| da 5 a 7 | 10,89 |
| da 7 a 10 | 27,33 |
| da 10 a 15 | 21,43 |
| da 15 a 20 | 3,54 |
| da 20 a 30 | 11,50 |
| oltre 30 | 0,70 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,67% |
| Data di Partenza | 21/12/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,67% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2020 | ISIN | LU2667408160 | | |
| NAV (08/05/2026) | GBP 10,15 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 189,48 USD | | | | |

(31/03/2026)