

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund B (EUR)

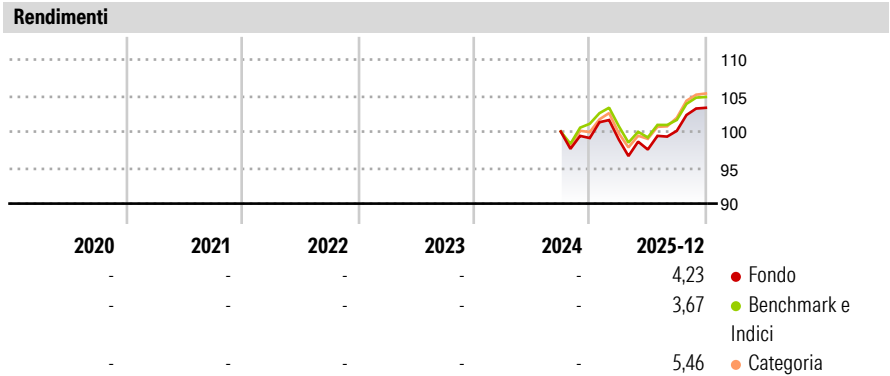
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|--|--|--------------------------------------|---------------------|
| Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report | JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | 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 nella rispettiva valuta locale. 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 | - |

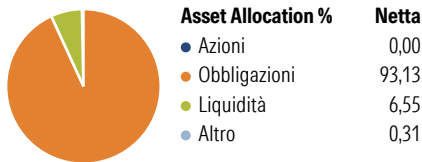
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,85 | 2,73 | 3,23 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,73 | 6,34 | 7,50 | 2025 | -0,20 | -1,41 | 2,66 | 3,19 |
| 1-Anno | 4,50 | 4,21 | 6,27 | 2024 | - | - | - | -0,90 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style Box™ | | Fondo |
|-------------------------|--|-------|
| Duration Effettiva | | - |
| Maturità effettiva | | - |
| Qualità Credito Media | | BBB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 4,73 | BBB | 50,77 |
| AA | 5,81 | BB | 18,98 |
| A | 19,42 | B | 0,29 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | -0,01 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Mexico (United Mexican... | — | 4,06 |
| China (People's Republic Of)... | — | 3,03 |
| Poland (Republic of) 2.75% | — | 2,80 |
| Czech (Republic of) 2% | — | 2,71 |
| Thailand (Kingdom Of) 1.585% | — | 2,66 |
| Hungary (Republic Of) 6% | — | 2,51 |
| Indonesia (Republic of) 7.5% | — | 2,37 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,21 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 2,19 |
| Indonesia (Republic of) 6.625% | — | 1,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 139 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| ■ Governativo | | 94,95 |
| ■ Societario | | 0,32 |
| ■ Cartolarizzazioni | | 0,00 |
| ■ Enti Locali | | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | | 4,72 |
| ■ Derivati | | 0,01 |
| Coupon Range % | | Fondo |
| 0 coupon | | 0,50 |
| Da 0 a 4 cedole | | 31,25 |
| Da 4 a 6 cedole | | 15,94 |
| Da 6 a 8 cedole | | 30,52 |
| Da 8 a 10 cedole | | 17,33 |
| Da 10 a 12 cedole | | 0,73 |
| Oltre 12 cedole | | 3,72 |

| Scadenze % | | Fondo |
|------------|--|-------|
| da 1 a 3 | | 3,93 |
| da 3 a 5 | | 28,76 |
| da 5 a 7 | | 19,99 |
| da 7 a 10 | | 25,05 |
| da 10 a 15 | | 10,05 |
| da 15 a 20 | | 5,17 |
| da 20 a 30 | | 7,05 |
| oltre 30 | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +441268466339 | (09/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.troweprice.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/09/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (09/01/2026) | EUR 10,46 | ISIN | LU2885104153 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 330,92 USD | | | | |

(30/11/2025)