

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I10 (USD)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

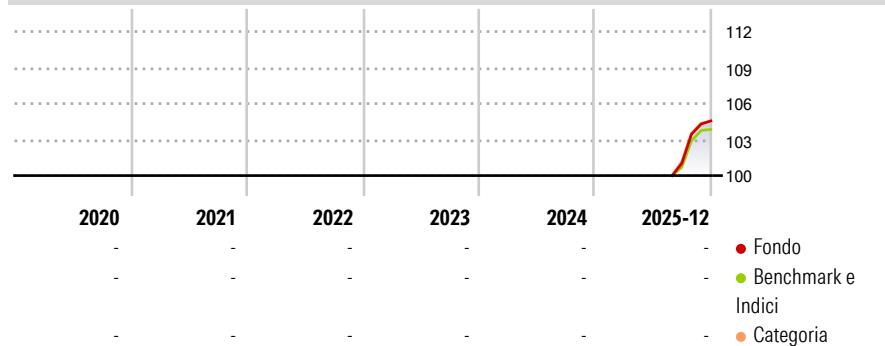
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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 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.

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 Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,02	2,73	3,23
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	3,51
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,13
Liquidità	6,55
Altro	0,31

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	o	o
	Qualità Credito Media	BBB		
Alto				
Med				
Basso				
Bassa				
Med				
Alta				
Sensibilità ai Tassi				

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (09/01/2026)	277,93 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	13/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/11/2012	ISIN	LU3129363993	0,25%
NAV (09/01/2026)	USD 10,51			
Patrimonio Netto (Mln)	330,92 USD			
(30/11/2025)				