

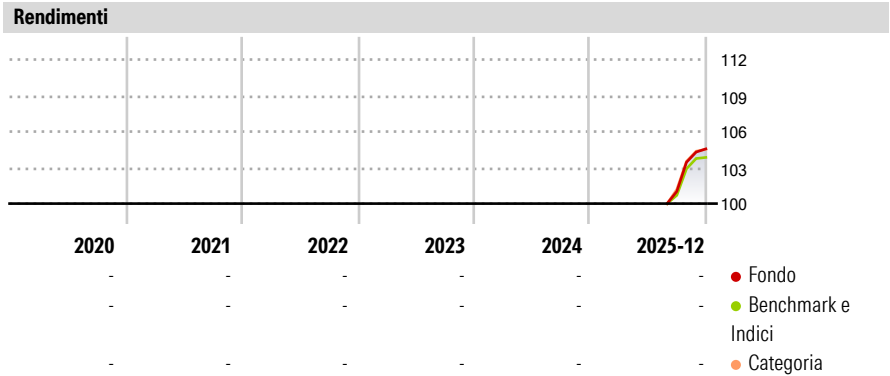
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I10 (USD)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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	3,02	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	3,51
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
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				Credit Quality %			
				<b>Box™</b>				<b>Fond</b>			
				Duration Effettiva				<b>Fond</b>			
				Maturità effettiva				<b>o</b>			
				Qualità Credito Media				<b>Fond</b>			
				AAA				4,73			
				AA				5,81			
				A				19,42			
				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)	277,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/01/2026)	USD 10,51	ISIN	LU3129363993		
Patrimonio Netto (Mln)	330,92 USD				
(30/11/2025)					