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

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

# Morningstar Rating™

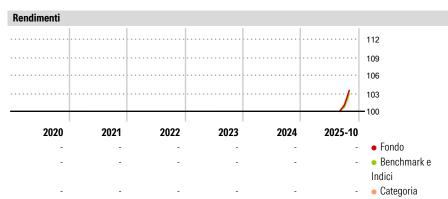
Senza rating

## **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.

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 Emergir	ng Marke	s Government Bond Local Cui	rency GR

USD (dove applicabile)



-								
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,60	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	5							

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,14	BBB	48,27
AA	5,83	BB	19,59
A	16,87	В	0,27
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali	<b>.</b>	0/
Nome S	Settore	%
United States Treasury Bills	_	4,84
Mexico (United Mexican	_	4,43
China (People's Republic Of)	_	2,83
Republic Of South Africa	_	2,68
Czech (Republic of) 2%	_	2,59
Poland (Republic of) 2.75%	-	2,53
Hungary (Republic Of) 6%	_	2,43
Indonesia (Republic of) 7.5%	_	2,35
India (Republic of) 6.33%	_	2,34
Indonesia (Republic of) 6.625%	_	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	144

₩ Governativo	93,79
Societario	0,29
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,90
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	30,75
Da 4 a 6 cedole	15,92
Da 6 a 8 cedole	29,38
Da 8 a 10 cedole	18,16
Da 10 a 12 cedole	0,78
Oltre 12 cedole	4,47

3,74
29,68
16,40
28,34
9,14
4,23
8,14
0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	13/08/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2012
NAV (27/11/2025)	USD 10,31
Patrimonio Netto (MIn)	357,91 USD

Patrimonio Classe (MIn)	272,11 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3129363993

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	_

(31/10/2025)