

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

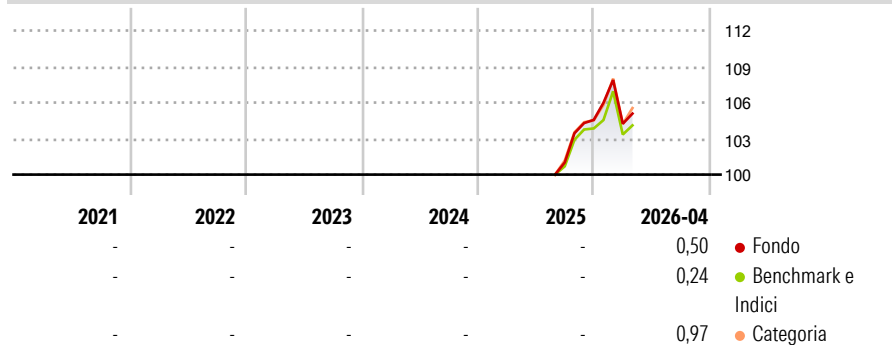
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi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

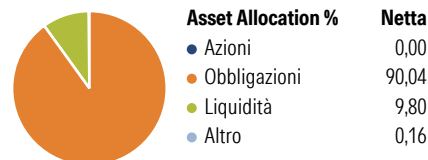
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	-0,23	-0,18	2026	-0,31	-	-	-
6-Mesi	2,90	2,21	3,02	2025	-	-	-	3,51
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	8,87	BBB	48,25
AA	4,92	BB	19,31
A	18,59	B	0,16
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	4,73
United States Treasury Bills...	-	4,21
China (People's Republic Of)...	-	3,41
Hungary (Republic Of) 6%	-	2,58
Indonesia (Republic of) 7%	-	2,39
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	2,35
India (Republic of) 6.33%	-	2,24
Romania (Republic Of) 5%	-	2,01
Malaysia (Government Of)...	-	2,00
Indonesia (Republic of) 6.375%	-	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	94,24
Societario	0,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,60
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	31,22
Da 4 a 6 cedole	12,71
Da 6 a 8 cedole	32,85
Da 8 a 10 cedole	18,83
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	3,30

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,99
da 3 a 5	29,94
da 5 a 7	13,82
da 7 a 10	25,36
da 10 a 15	10,73
da 15 a 20	4,83
da 20 a 30	5,32
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	548,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,27%
Data di Partenza	13/08/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 10,70	ISIN	LU3129363993		
Patrimonio Netto (Mln)	579,48 USD				

(31/03/2026)