

# T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund S10 USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

JPM EMBI Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

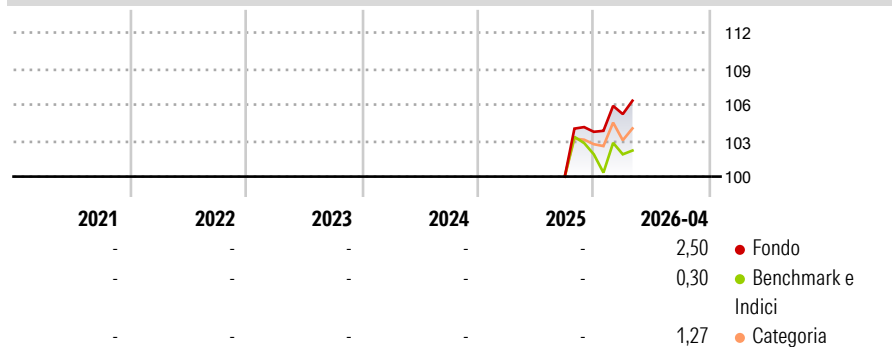
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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. 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 Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	1,06	1,05	2026	1,42	-	-	-
6-Mesi	3,60	0,01	2,12	2025	-	-	-	3,73
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**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,41
● Obbligazioni	89,19
● Liquidità	8,05
● Altro	0,35

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	6,60	BBB	22,74
AA	1,49	BB	32,59
A	7,55	B	13,83
		Below B	12,22
		Not Rated	2,99

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	1,96
Malaysia (Government Of)...	-	1,90
Brazil (Federative Republic)...	-	1,76
Petroleos De Venezuela	-	1,55
Pemex Project Funding Master...	-	1,30
Romania (Republic Of) 5.75%	-	1,21
Montenegro Government...	-	1,13
Argentina (Republic Of) 5%	-	1,11
Ghana (Republic of) 5%	-	1,07
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		268

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	75,69
🏢 Societario	15,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,41
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	12,19
Da 4 a 6 cedole	31,87
Da 6 a 8 cedole	36,89
Da 8 a 10 cedole	16,23
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	1,98

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	5,36
da 3 a 5	14,83
da 5 a 7	10,89
da 7 a 10	27,33
da 10 a 15	21,43
da 15 a 20	3,54
da 20 a 30	11,50
oltre 30	0,70

**Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	17,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	11/09/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	USD 107,57	ISIN	LU3147421096		
Patrimonio Netto (Mln)	189,48 USD				

(31/03/2026)