

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

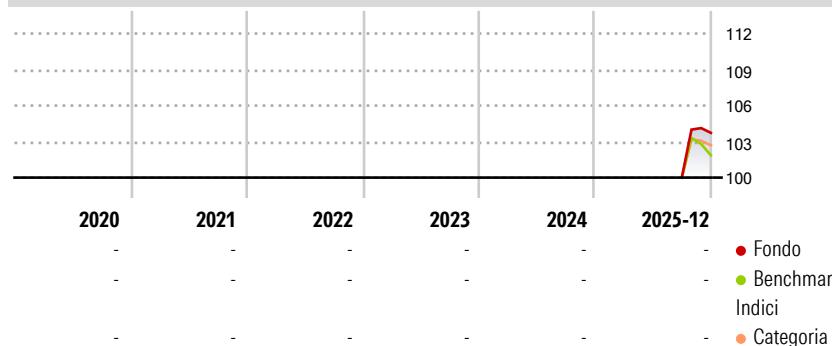
Morningstar Rating™

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.

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 Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	0,31	-2,55	0,22
Bmk	-	-	-
Cat	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	3,73
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 3,19%
- Obbligazioni: 95,28%
- Liquidità: 1,11%
- Altro: 0,42%

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	-0,43	BBB
	Qualità Credito Media	BB	1,84	BB
Alto			9,65	B
Med				Below B
Basso				Not Rated

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	2,32
Malaysia (Government Of)...	-	2,18
Brazil (Federative Republic)...	-	1,43
Egypt Government...	-	1,27
Brazil (Federative Republic)...	-	1,15
Argentina (Republic Of) 1%	-	1,01
Ghana (Republic of) 5%	-	1,01
Romania (Republic Of) 6,625%	-	1,01
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,00
Mexico (United Mexican...	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,39	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	13	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	256	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,93
Societario	20,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,18
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	12,65
Da 4 a 6 cedole	32,63
Da 6 a 8 cedole	36,33
Da 8 a 10 cedole	14,81
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	2,81

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,58
da 3 a 5	13,91
da 5 a 7	9,78
da 7 a 10	30,47
da 10 a 15	17,88
da 15 a 20	4,30
da 20 a 30	13,52
oltre 30	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	11/09/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020
NAV (28/01/2026)	USD 105,32
Patrimonio Netto (Mln)	161,61 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(28/01/2026)

9,34 USD

-

Investimento Min. Ingresso

-

Domicilio LUSSEMBURGO

USD

T.E.R.

Spese correnti

-

Commissione di incentivo

0,10%

Si

Inc

LU3147421096