

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

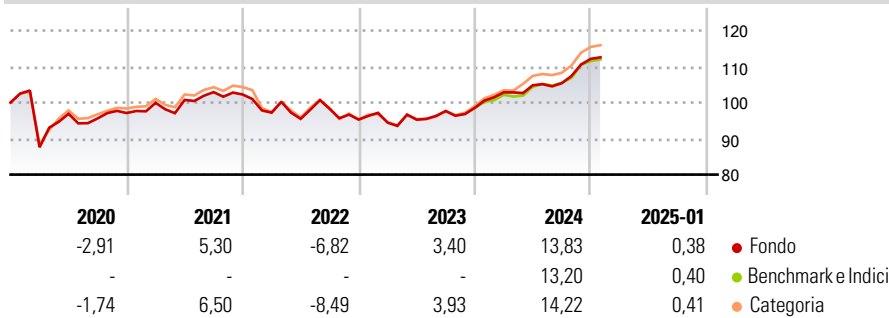
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie a tasso fisso e variabile. Gli emittenti del debito hanno sede legale 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. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati in chiave opportunistica per beneficiare dei ribassi delle...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	88,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

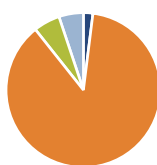
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,26	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,69	6,96	7,97	2024	4,38	1,92	0,55	6,41
1-Anno	11,21	11,25	11,93	2023	-0,90	0,88	2,53	0,88
3-Anni Ann.ti	4,44	3,64	4,35	2022	-4,92	-1,78	2,90	-3,03
5-Anni Ann.ti	1,81	2,12	2,26	2021	2,93	0,80	2,13	-0,63
10-Anni Ann.ti	4,23	4,75	4,25					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,98
Obbligazioni	87,33
Liquidità	5,55
Altro	5,13

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	5,30
Maturità effettiva	7,05
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	22,72
AA	3,08	BB	35,13
A	8,91	B	15,91
		Below B	2,43
		Not Rated	11,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
Axian Telecom 7.375%	—	1,52
Bank Negara Indonesia...	—	1,30
Zhongsheng Group Holdings...	—	1,30
Bangkok Bank Public Company...	—	1,27
Prosus NV 4.193%	—	1,25
Bank of the Philippine...	—	1,18
Eig Pearl Holdings Sarl	—	1,15
PT Tower Bersama...	—	1,13
Cosan Overseas	—	1,12
Africell Holding Ltd. 10.5%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,76
🏢 Societario	90,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,41
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,93
Da 0 a 4 cedole	25,82
Da 4 a 6 cedole	32,89
Da 6 a 8 cedole	20,39
Da 8 a 10 cedole	15,26
Da 10 a 12 cedole	1,22
Oltre 12 cedole	1,49

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,47
da 3 a 5	21,70
da 5 a 7	13,55
da 7 a 10	18,73
da 10 a 15	8,73
da 15 a 20	3,28
da 20 a 30	6,13
oltre 30	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+441268466339	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 15,71	ISIN	LU0596127869		
Patrimonio Netto (Mln)	159,27 USD				

(31/12/2024)