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

# Categoria Morningstar™

### Benchmark Morningstar

# **Benchmark Dichiarato**

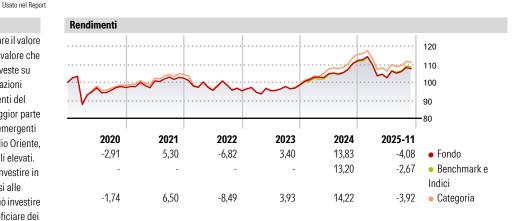
Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

**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 Iatina, 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	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	89,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	1,87	1,67	Trimestrali %				
6-Mesi	3,22	4,00	2,92	2025	-2,05	-6,71	3,43	-
1-Anno	-3,10	-2,39	-3,28	2024	4,38	1,92	0,55	6,41
3-Anni Ann.ti	3,83	4,36	3,98	2023	-0,90	0,88	2,53	0,88
5-Anni Ann.ti	1,99	2,28	2,14	2022	-4,92	-1,78	2,90	-3,03
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	3,13	3,67	3,04	2021	2,93	0,80	2,13	-0,63

# Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,08
Maturity effettiva	8,24
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,53	BBB	29,50
AA	3,57	BB	35,28
Α	3,93	В	12,39
		Below B	2,11
		Not Rated	9,69

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ecopetrol S.A. 8.875%	_	1,91
YPF Sociedad Anonima 9.5%	_	1,33
Kaspi.Kz JSC 6.25%	_	1,31
Al Rajhi Sukuk	_	1,30
HTA Group Limited	_	1,13
Prosus NV 3.061%	_	1,12
Standard Chartered PLC 3.265%	_	1,09
Minejesa Capital BV 4.625%	_	1,06
Smic Sg Holdings Pte. Ltd	_	1,05
Development Bank Of	_	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,33
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	7
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	167

0 coupon	3.39
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,13
🔀 Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	89,63
₩ Governativo	4,24

	-,
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,39
Da 0 a 4 cedole	15,09
Da 4 a 6 cedole	31,87
Da 6 a 8 cedole	27,43
Da 8 a 10 cedole	20,70
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,35
da 3 a 5	29,87
da 5 a 7	11,34
da 7 a 10	18,06
da 10 a 15	10,65
da 15 a 20	2,62
da 20 a 30	7,32
oltre 30	0,54

Anagratica			
Società di Gestione			

/illugiuilou	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	18/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015
NAV (05/12/2025)	USD 16,78
Patrimonio Netto (MIn)	164,31 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,82 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0596127869

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	=