

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Q EUR

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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

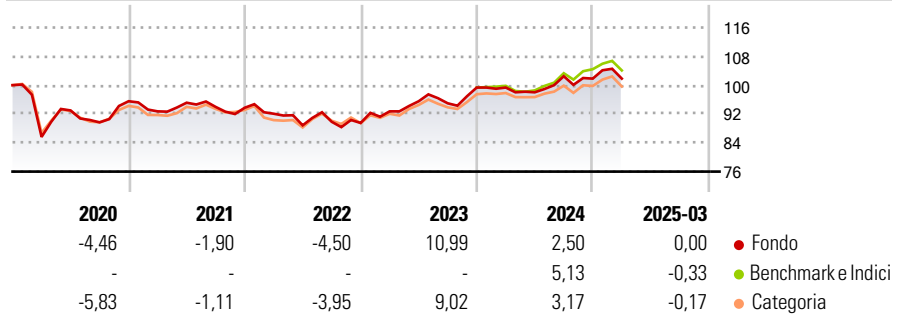
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi 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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	97,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

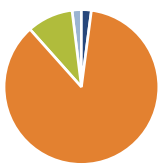
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,28	-4,87	-5,01	2025	0,00	-	-	-
6-Mesi	-3,74	-3,07	-4,05	2024	0,00	-1,33	4,55	-0,65
1-Anno	0,00	1,06	-0,59	2023	3,60	3,03	-0,61	4,61
3-Anni Ann.ti	1,60	1,73	1,70	2022	-1,76	-3,50	1,12	-0,37
5-Anni Ann.ti	1,99	1,57	1,54	2021	-2,94	2,58	-1,22	-0,26
10-Anni Ann.ti	0,96	1,07	0,38					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,07
Obbligazioni	86,34
Liquidità	9,64
Altro	1,95

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,89	BBB	44,72
AA	5,97	BB	17,48
A	16,64	B	4,39
		Below B	0,06
		Not Rated	0,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,36
Poland (Republic of) 6%	-	3,05
Czech (Republic of) 2%	-	2,94
Mexico (United Mexican...	-	2,82
Secretaria Do Tesouro...	-	2,72
India (Republic of) 7.26%	-	2,70
Malaysia (Government Of)...	-	2,52
Indonesia (Republic of) 7.5%	-	2,27
Colombia (Republic Of) 6%	-	2,27
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	-	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,66
Societario	3,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,99
Derivati	-0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,57
Da 0 a 4 cedole	33,48
Da 4 a 6 cedole	18,53
Da 6 a 8 cedole	21,59
Da 8 a 10 cedole	19,07
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	4,40

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,91
da 3 a 5	25,82
da 5 a 7	12,65
da 7 a 10	29,61
da 10 a 15	10,56
da 15 a 20	7,07
da 20 a 30	3,48
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2012	ISIN	LU1127970090		
NAV (17/04/2025)	EUR 11,85				
Patrimonio Netto (Mln)	69,03 USD				

(31/03/2025)