

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

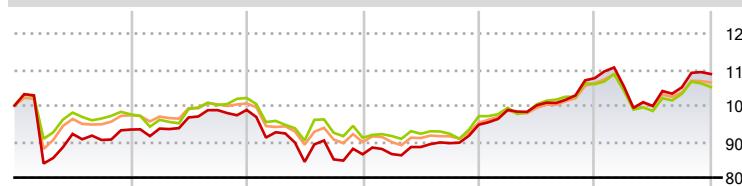
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

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

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-6,67	5,84	-12,47	9,50	13,66	1,06
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,34	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	89,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	+Med

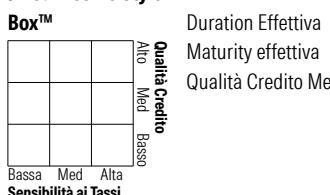
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	-0,62	1,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,80	5,49	6,63	2025	-2,07	-5,24	5,19	3,53
1-Anno	1,19	-0,96	0,80	2024	4,34	1,30	1,55	5,90
3-Anni Ann.ti	7,15	4,17	6,14	2023	0,08	2,26	1,22	5,71
5-Anni Ann.ti	3,08	1,48	2,74	2022	-6,27	-8,87	0,80	1,66
10-Anni Ann.ti	3,86	3,08	3,61					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	3,19
• Obbligazioni	95,28
• Liquidità	1,11
• Altro	0,42

Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %
Fond
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	3,01 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 100 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	28/10/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU1127970330		
NAV (20/01/2026)	EUR 16,19				
Patrimonio Netto (Mln)	161,61 USD				
(31/12/2025)					