

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Ah EUR

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

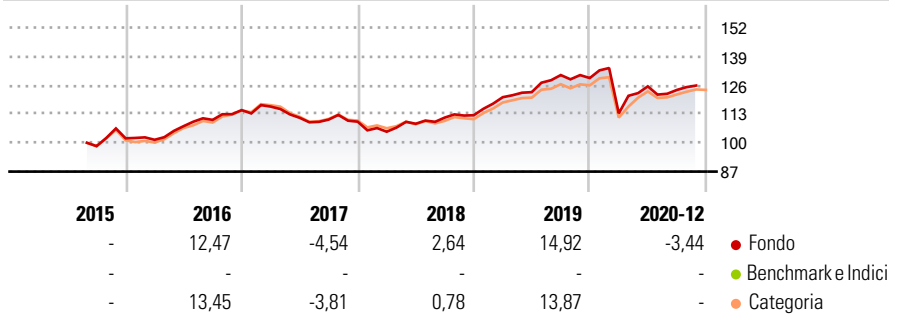
Morningstar Rating™

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 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	96,58	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	5,48	5,86
6-Mesi	-0,55	6,96	7,97
1-Anno	-3,62	11,25	11,93
3-Anni Ann.ti	4,44	3,64	4,35
5-Anni Ann.ti	4,20	2,12	2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2020

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

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		
	Med		
Basso			

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

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	Fondo
Governativo	2,76
Societario	90,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,41
Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(30/12/2020)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	05/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/12/2020)	EUR 9,78	ISIN	LU1272763076		
Patrimonio Netto (Mln)	159,27 USD				

(31/12/2024)