

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

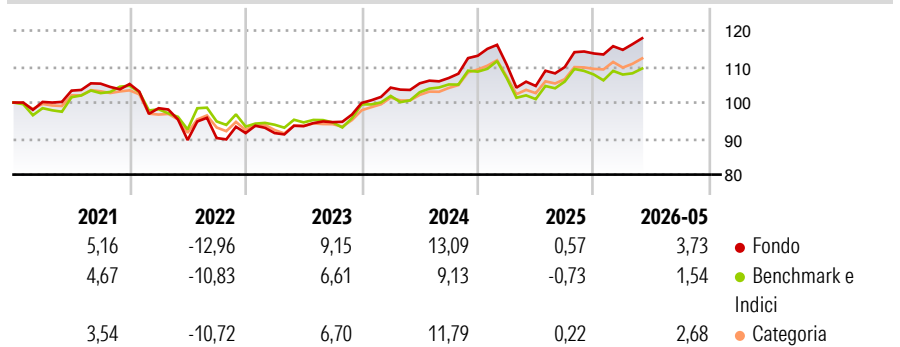
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,57	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,86	5,01	5,19	2026	0,89	-	-	-
6-Mesi	7,99	4,87	5,72	2025	-2,20	-5,33	5,02	3,44
1-Anno	16,34	10,68	12,16	2024	4,24	1,15	1,40	5,78
3-Anni Ann.ti	9,59	5,85	8,26	2023	0,00	2,11	1,18	5,65
5-Anni Ann.ti	3,50	2,26	3,67	2022	-6,39	-8,98	0,62	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,52
● Obbligazioni	93,77
● Liquidità	3,31
● Altro	0,40

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	BB	-	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	1,28	BBB	22,13
AA	1,23	BB	32,65
A	9,19	B	16,17
		Below B	14,15
		Not Rated	3,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	1,83
Petroleos De Venezuela	-	1,78
Brazil (Federative Republic)...	-	1,74
Malaysia (Government Of)...	-	1,70
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,29
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,25
Argentina (Republic Of) 5%	-	1,24
Montenegro Government...	-	1,09
Romania (Republic Of) 5.75%	-	1,06
Dominican Republic 6.95%	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	80,39
🏢 Societario	16,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,14
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,56
Da 0 a 4 cedole	11,26
Da 4 a 6 cedole	31,69
Da 6 a 8 cedole	36,82
Da 8 a 10 cedole	18,48
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	0,64

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	4,59
da 3 a 5	15,42
da 5 a 7	11,81
da 7 a 10	28,62
da 10 a 15	19,21
da 15 a 20	3,33
da 20 a 30	12,54
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,62 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.	1,22%
Data di Partenza	30/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU1438968627		
NAV (24/06/2026)	EUR 13,24				
Patrimonio Netto (Mln)	183,34 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.