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

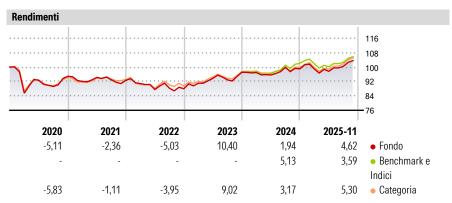
Morningstar Rating™

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eme	rging Marke	ts Government Bond Local C	urrency GF

USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	5,28	4,68	5,99	2025	-0,09	-1,27	2,85	-
1-Anno	4,24	3,97	5,37	2024	-0,18	-1,39	4,41	-0,81
3-Anni Ann.ti	5,41	5,44	5,91	2023	3,47	2,96	-0,86	4,54
5-Anni Ann.ti	1,86	2,30	2,60	2022	-1,94	-3,65	0,92	-0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,02	2,44	-1,43	-0,29
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality % Fond		Credit Quality %	Fond	
	0		0	
AAA	9,14	BBB	48,27	
AA	5,83	BB	19,59	
Α	16,87	В	0,27	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,03	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	4,84
Mexico (United Mexican	_	4,43
China (People's Republic Of)	_	2,83
Republic Of South Africa	_	2,68
Czech (Republic of) 2%	_	2,59
Poland (Republic of) 2.75%	_	2,53
Hungary (Republic Of) 6%	_	2,43
Indonesia (Republic of) 7.5%	_	2,35
India (Republic of) 6.33%	_	2,34
Indonesia (Republic of) 6.625%	_	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	144

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	93,79	
Societario	0,29	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,90	
■ Derivati	0,01	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,54	
Da 0 a 4 cedole	30,75	
Da 4 a 6 cedole	15,92	
Da 6 a 8 cedole	29,38	
Da 8 a 10 cedole	18,16	
Da 10 a 12 cedole	0,78	
Oltre 12 cedole	4,47	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,74
da 3 a 5	29,68
da 5 a 7	16,40
da 7 a 10	28,34
da 10 a 15	9,14
da 15 a 20	4,23
da 20 a 30	8,14
oltre 30	0,00

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	02/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2012
NAV (05/12/2025)	EUR 11,56
Patrimonio Netto (MIn)	357,91 USD

3,26 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU1655484183

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica