

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

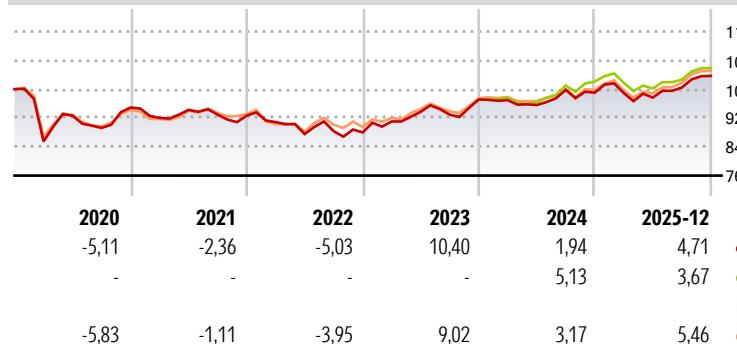
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,34	
3Y R-Squared	96,94	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47	2,26	2,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,92	5,27	6,75	2025	-0,09	-1,27	2,85	3,21
1-Anno	4,87	4,34	6,44	2024	-0,18	-1,39	4,41	-0,81
3-Anni Ann.ti	4,81	4,87	5,51	2023	3,47	2,96	-0,86	4,54
5-Anni Ann.ti	1,72	2,12	2,50	2022	-1,94	-3,65	0,92	-0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	AAA	6,26	BBB	49,73
	Qualità Credito Media	BBB	AA	5,82	BB	19,11
Alto			A	18,87	B	0,29
Med					Below B	0,00
Basso					Not Rated	-0,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	4,09
China (People's Republic Of...)	-	3,03
United States Treasury Bills...	-	2,97
Poland (Republic of) 2,75%	-	2,82
Czech (Republic of) 2%	-	2,73
Thailand (Kingdom Of) 1,585%	-	2,68
Hungary (Republic Of) 6%	-	2,51
Indonesia (Republic of) 7,5%	-	2,36
Malaysia (Government Of)...	-	2,21
Secretaria Do Tesouro...	-	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,51	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	136	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,48
Societario	0,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,20
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	31,50
Da 4 a 6 cedole	15,77
Da 6 a 8 cedole	30,32
Da 8 a 10 cedole	17,80
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	3,39

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,96
da 3 a 5	27,33
da 5 a 7	19,86
da 7 a 10	27,36
da 10 a 15	8,81
da 15 a 20	4,26
da 20 a 30	6,41
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	3,29 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	02/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2012	ISIN	LU1655484183		
NAV (20/01/2026)	EUR 11,63				
Patrimonio Netto (Mln)	335,14 USD				
(31/12/2025)					