

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q10 USD

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

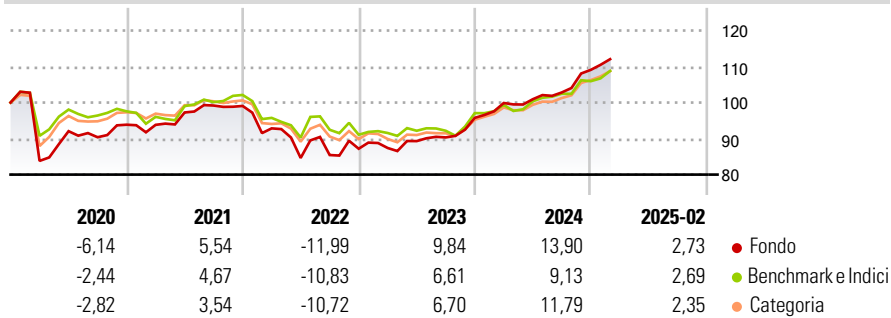
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi 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	2,46	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	90,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,46	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	-3,42	-3,77	-2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,06	0,52	2,96	2024	4,30	1,05	1,86	6,10
1-Anno	8,28	5,75	7,36	2023	0,23	2,19	1,15	6,02
3-Anni Ann.ti	4,90	2,62	4,69	2022	-6,28	-8,85	0,95	2,05
5-Anni Ann.ti	2,19	1,39	2,40	2021	-0,04	3,67	1,97	-0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,85
● Liquidità	7,03
● Altro	0,12

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,22	BBB	20,07
AA	2,02	BB	33,37
A	6,63	B	18,22
		Below B	14,03
		Not Rated	1,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Wnh5 Us Ultra Bond Cbt Mar25...	-	4,14
Export-Import Bank of India...	-	1,72
Ivory Coast (Republic Of)...	-	1,57
South Africa (Republic of)...	-	1,23
Indonesia (Republic of) 4.625%	-	1,20
Oman (Sultanate Of) 5.375%	-	1,10
Egypt (Arab Republic of) 8.5%	-	1,09
Petroleos de Venezuela SA 9%	-	1,08
Poland (Republic of) 5.5%	-	0,87
Secretaria Do Tesouro...	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		283

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,24
⚙️ Societario	23,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,41
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	15,19
Da 4 a 6 cedole	39,90
Da 6 a 8 cedole	31,97
Da 8 a 10 cedole	12,08
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,58
da 3 a 5	15,57
da 5 a 7	14,46
da 7 a 10	20,86
da 10 a 15	19,02
da 15 a 20	4,46
da 20 a 30	16,49
oltre 30	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,84 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU1846559182		
NAV (11/03/2025)	USD 11,64				
Patrimonio Netto (Mln)	160,23 USD				

(31/01/2025)