

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Qn (EUR) 10

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

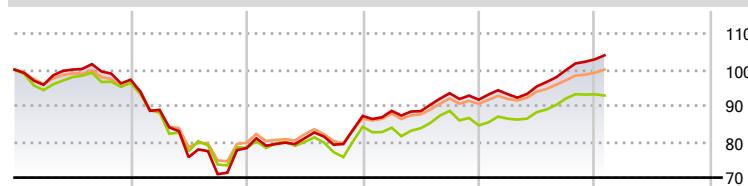
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-2,82	-19,54	11,42	5,18	12,21	1,10
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
		8,51	4,91	9,89	0,85

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,86	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	89,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

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

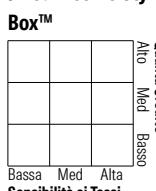
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
2,69
0,04
2,39
6-Mesi
7,58
3,89
6,02
1-Anno
11,93
8,77
10,10
3-Anni Ann.ti
8,20
4,59
6,85
5-Anni Ann.ti
0,91
-1,22
0,44
10-Anni Ann.ti
-
-
-
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

3,19
95,28
1,11
0,42

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
o
o
AAA
-0,43
BBB
26,87
AA
1,84
BB
35,32
A
9,65
B
11,99
Below B
11,84
Not Rated
2,92
Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	2,32
Malaysia (Government Of)...	—	2,18
Brazil (Federative Republic)...	—	1,43
Egypt Government...	—	1,27
Brazil (Federative Republic)...	—	1,15
Argentina (Republic Of) 1%	—	1,01
Ghana (Republic of) 5%	—	1,01
Romania (Republic Of) 6,625%	—	1,01
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,00
Mexico (United Mexican...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,39	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	13	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	256	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Scadenze %
Fondo
Governativo
da 1 a 3
13,58
Societario
da 3 a 5
13,91
Cartolarizzazioni
da 5 a 7
9,78
Enti Locali
da 7 a 10
30,47
Liquidità ed equivalenti
da 10 a 15
17,88
Derivati
da 15 a 20
4,30
Oltre 30
13,52
oltre 30
1,25
Coupon Range %
Fondo
0 coupon
0,38
Da 0 a 4 cedole
12,65
Da 4 a 6 cedole
32,63
Da 6 a 8 cedole
36,33
Da 8 a 10 cedole
14,81
Da 10 a 12 cedole
0,39
Oltre 12 cedole
2,81
Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU1859423920		
NAV (04/02/2026)	EUR 11,07				
Patrimonio Netto (Mln)	161,61 USD				
(31/12/2025)					